



### SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA: NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, situada na Avenida dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804 e 805, Ponta D'areia, São Luis – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, neste ato representada pelo Sócio Administrador, Sr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira, portador(a) do CPF nº 621.167.203-97.

Presado (a),

Após a análise da cotação de preço objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria Jurídica na área de Gestão Pública Municipal, Direito Administrativo, Direito Financeiro, Leis Orçamentárias (PPA, LOA e LDO), Receitas Municipais, Despesas Públicas, Processos Licitatórios e Contratos Administrativos e Auditoria concomitante ao processamento, Comissão de Licitação – Atribuições, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, Lei de Responsabilidade Fiscal, Acompanhamento da Gestão Fiscal, Cumprimento de Índices Constitucionais e Legais (Pessoal e Dívida Pública) – Implicações Legais, Controle Interno – Estruturação e Procedimentos, Estrutura Administrativa – Órgão e Servidores Públicos, Competência de Gestão – Responsabilidade, Prestação de Contas – Organização, Conteúdo, Normas Aplicáveis, Atos Irregulares, Consequências Legais; Exames de Documentos; Acompanhamento de Auditorias de Órgãos de Controle Externo, para atender as demandas da câmara Municipal de Miranda do Norte - MA, para o exercício de 2023, foi verificado que a empresa apresentou a cotação abaixo dos demais. Sendo assim solicitamos a documentação abaixo para verificação das condições de habilitação e comprovação de Notória Especialização.

- Cartão do CNPJ da empresa;
- Contrato social com última alteração ou consolidado;
- Documentos pessoais dos sócios;
- Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado que comprove que a licitante executou ou está executando serviços compatíveis em características com o objeto da licitação. Este atestado deverá conter o nome, CNPJ, endereço e o telefone de contato do atestador, ou forma similar de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com o atestador;
- Comprovação de Notória Especialização e apresentação de declaração de notória especialização;
- Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da CF/88 (ANEXO I);



# Câmara Municipal de Miranda do Norte-MA

Folha: 28  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
PODER LEGISLATIVO - CNPJ: 23.614.456/0001-47

- Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração pública (ANEXO II);

Miranda do Norte (MA), 07 de março de 2023

**Bianca Cristina Torres Melo**  
Presidente da CPL  
PORTARIA Nº 012/2023 - GPCMMN

**Atanir Rocha da Silva**  
Secretário da CPL  
PORTARIA Nº 012/2023 – GPCMMN

**Fagner do Espírito Santo Dutra**  
Membro da CPL  
PORTARIA Nº 012/2023 – GPCMMN

Folha: 26  
 Proc. Adm. 007/2023  
 Rubrica: st

III- Realizar Levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;

IV- Realizar o inventário anual dos bens integrantes do patrimônio;

V- Manter o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;

VI- Avaliar o estado dos bens;

VII- Realizar outras atividades correlatas.

**Art. 3º** - Os membros da Comissão terão mandato até 31 de Dezembro de 2024;

**Art. 4º** - Esta portaria entra em vigor com a data de sua publicação, revogandoas disposições em contrário;

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Miranda do Norte – MA, 03 de março de 2023.

**JOSÉ ALBERTO CARVALHO FILHO**  
 Presidente da Câmara municipal

#### PORTARIA Nº 011/2023 - GPCMMN

**DESIGNA O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 37, Inciso II, da Constituição Federal, artigo 19, Inciso II, da Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município, bem como nos termos do Art. 3, Inciso IV, da Lei nº 10.520/2002, pela presente.

#### RESOLVE:

**Art. 1º:** Designar a servidora Bianca Cristina Torres Melo, servidora comissionada, portador do CPF nº 021.095.713-14 para exercer a função de Pregoeiro Oficial no âmbito da Câmara Municipal de Miranda do Norte - MA.

**Art. 2º:** Designar os servidores ANTANIEL ROCHA DA SILVA, servidor comissionado, portador do CPF nº 00705224309, e FAGNER DO ESPIRITO SANTO DUTRA, servidor comissionado, portador do CPF nº 05196022341 para compor a Equipe de Apoio ao Pregoeiro durante seu mandato, o assistindo, no desempenho de suas funções.

**Art. 3º:** A Pregoeira fica autorizada a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Câmara, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

**Art. 4º:** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas qualquer disposição em contrário.

Dê-se ciência Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

**Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Norte, Estado do Maranhão, em 03 de março de 2023.**

**José Alberto Carvalho Filho**  
 Presidente da Câmara  
 Biênio 2023 - 2024

#### PORTARIA Nº 012/2023 - GPCMMN

**NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais e considerando o § 1º a §4º do artigo 51 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

#### RESOLVE:

**CAPÍTULO I – DA CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO;**

**Art. 1º** Fica criada a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da Câmara Municipal de Miranda do



Folha: 27  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: [assinatura]

Norte - MA, composta de 3 (três) membros com mandato de 1 (um) ano, facultada a recondução no período seguinte de seus membros.

Art. 2º Ficam nomeados os seguintes Servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação – CPL de Matinha, Estado do Maranhão:

•**Presidente da Comissão Permanente de Licitação:**  
Sraª. Bianca Cristina Torres Melo, CPF nº 021.095.713-14.

•**Secretário:** Sr. ATANIEL ROCHA DA SILVA, CPF nº 00705224309.

•**Membro:** Sr. FAGNER DO ESPIRITO SANTO DUTRA, CPF nº 05196022341.

Art. 3 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas qualquer disposições em contrário. Dé-se ciência Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de  
Miranda do Norte, Estado do Maranhão, em 03 de março  
de 2023.

José Alberto Carvalho Filho  
Presidente da Câmara  
Biênio 2023 - 2024

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<https://mirandadonorte.ma.gov.br/transparencia/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 02ca43fd82760c6a1dcf07e2f1aad0790e9b75e6  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folha: 28  
Proc. Adm. 0071/2023  
Rubrica: 6

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.813.228/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2016	
NOME EMPRESARIAL NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia			
LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES	NÚMERO 6	COMPLEMENTO EDIF TECH OFFICE SALA 805	
CEP 65.077-357	BAIRRO/DISTRITO PONTA D AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO M.DOMINGAS@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (98) 3197-4415		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2016		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/06/2022 às 15:27:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Folha: 29  
Proc. Adm. 0071/2023  
Rubrica: [assinatura]

TEM FE PUBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 03268802

USO OBRIGATORIO PARA TODAS AS FINS LEGAIS  
(Art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 13.127/2016)



ASSINATURA DO PROFISSIONAL



RESERVAÇÃO



ETIQUETA DE AUTENTICIDADE

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - T.J.MA Selo: AUTENT02300304JRVBYCOLOZY88  
Escritório: JORGE LUCAS SILVA SOARES, Data/Hora: 26/04/2021 10:36:10 Emolumentos: R\$ 4,03, FERC: R\$0,13, FADEP: R\$0,18, FEMP: R\$ 0,18 Valor Total R\$6,12.  
Consulte a validade deste selo em: <https://selo.tjma.br>



**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO  
IDENTIDADE DE ADVOGADO

Nome: ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA

Profissão: JUSTINO FERREIRA HEIDE NERIS FERREIRA  
Endereço: ALCANTARA-MA  
CNPJ: 39488931 - SSPMA  
Associação de Advogados e Titulares  
NÃO

DATA DE REGISTRO: 15/10/1977  
CPF: 021.187.263-97  
VIA: EXPEDIENTE CC  
81 0318712000

JOSE CALDAS GOMES  
PRESIDENTE

Folha: 30

Proc. Adm. 007/2023

Rubrica: 6

## CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO A EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

**CERTIFICO**, com base em declaração do representante legal da sociedade, por ocasião do registro de Constituição do seu Contrato Social, que a Sociedade de Advogados denominada "**NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**" foi registrada na OAB-MA, no Livro C-02, fl.66, sob o nº 626 (seiscentos e vinte e seis), está enquadrada, à condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, conforme § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. Eu Eliane David Silva, funcionária lotada à Comissão de Sociedades de Advogados desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedades de Advogados

  
Valéria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta



Folha: 31  
11/04/2021 17:23

Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015

Rubrica:

ID#2750263

Certidão de informação - pags. 1-2



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE DAVID SILVA**, em 27/04/2021, às 17:02. **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 27/04/2021, às 17:02. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **2750-263F-E6**.



Folha: 32  
Proc. Adm. 009 / 2023  
Rubrica: +

Folha: 33  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: 4



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 26.813.228/0001-94**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:35:28 do dia 29/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2023.

Código de controle da certidão: **7B64.A371.69FE.ABA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha: 34  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: [assinatura]

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 227102/22

**Data da Certidão:** 13/12/2022 10:51:44

**CPF/CNPJ 26813228000194 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/12/2022 16:32:18



Folha: 35  
Proc. Adm. 007/2022  
Rubrica: +

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 085750/22

**Data da Certidão:** 13/12/2022 11:00:16

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 26813228000194

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 12/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/12/2022 16:41:42



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007532252022

Validade: 06/04/2023

Folha: 36

Proc. Adm. 002/2023

CERTIFICADO  
102022009217977



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 26.813.228/0001-94	Inscrição Municipal: 98225817
Razão Social: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
691170100 – SERVICOS ADVOCATICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 6	Complemento: EDIF TECH OFFICE SALA 805
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de dezembro de 2022 às 11:10, sob o código de autenticidade nº 6C915C7B28B19A64910B460768A375DB.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Nº: 37  
Proc./Ano: 007/2023  
Data: 8

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.813.228/0001-94  
**Razão Social:** NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 6 EDF T OFFICE S 805 / PONTA DAREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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:** 11/02/2023 a 12/03/2023

**Certificação Número:** 2023021103244456446308

Informação obtida em 23/02/2023 12:15:11

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: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Certidão nº: 4635589/2023  
Expedição: 31/01/2023, às 17:53:14  
Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.813.228/0001-94**, **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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Folha: 39  
Proc. Adm. 207/2023  
Data: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

## DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225817 CNPJ: 26813228000194  
NOME EMPRESARIAL: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
NOME FANTASIA: \*\*\*\*\*  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2321 - Sociedade Unipessoal de Advogados  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 25/08/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: OABMA626  
CAPITAL SOCIAL: 40.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: - FOLHA: - DATA DO REGISTRO: 20/12/2016  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

## ENDEREÇOS

## ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PRÓPRIO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 6  
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES CEP: 65077357  
COMPLEMENTO: EDIF TECH OFFICE SALA 805 BAIRRO: PONTA D AREIA  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

## ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 07  
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441  
COMPLEMENTO: QUADRA28 SALA 1101 11 AND AR BAIRRO: JARDIM RENASCENCA

## CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	m.domingas@yahoo.com.br
TELEFONE	(98) 33041360
	M.DOMINGAS@YAHOO.COM.BR



<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>			Valor: 40
<b>OBJETO SOCIAL</b>			Proc. Adm. 007 / 2023
null			Rubrica: /
<b>FORMA DE ATUAÇÃO</b>			
Estabelecimento Fixo			
<b>LISTA DE ATIVIDADES</b>			
<b>CÓDIGO CNAE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PRINCIPAL</b>	
691170100	SERVICOS ADVOCATICIOS	SIM	
<b>REPRESENTANTES E QSA</b>			
<b>REPRESENTANTES DA EMPRESA</b>			
<b>RESPONSABILIDADE</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	
Legal	62116720397	ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
<b>QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES</b>			
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NOME</b>	<b>QUALIFICAÇÃO</b>	<b>PARTICIPAÇÃO</b>
62116720397	ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA	ADMINISTRADOR	
<b>ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO</b>			
<b>IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE</b>			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

<b>QUADRAS E CINEMAS</b>
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 11/03/2022

CPF/CNPJ: 26813228000194  
Nome/Razão: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Contribuinte

null  
Servidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
PROCURADORIA GERAL  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

Folha: 41  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: [assinatura]

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa jurídica **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ nº 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), executou os serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica a este Município de Formosa da Serra Negra/MA, no âmbito do Direto Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista, de forma adequada durante a vigência do contrato de prestação de serviços nº 012/2021/PMFSN, no período de janeiro de 2021 à maio de 2022.

Os serviços foram executados sob supervisão da Procuradoria Geral do Município, na pessoa da Dra. Bruna de Moura Vilarins, OAB/MA nº 15.189.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, prestando os serviços através dos advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180, Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos – OAB/MA 15.315 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

<p><b>ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA</b></p> <p><small>Assinado digitalmente por ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA DN: cn=ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA c=BR o=ICP-Brasil ou=ADVOGADO Modo: Suíço o autor deste documento Local: São Luís-MA Data: 2022.08.10 10:46:43.00</small></p> <p><b>Neris Ferreira – Soc. Individual de Advocacia CNPJ nº 26.813.228/0004-94</b></p>	<p><b>CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353</b></p> <p><small>Assinado digitalmente por CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=2015173500178, ou=Votocofrencia, ou=Cofrencia PF A1, ou=CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353 Modo: Suíço o autor deste documento Local: São Luís-MA Data: 2022.08.10 10:51:43.00007 Fonte PDF: Fofolter Versão: 11.2.1</small></p> <p><b>Município de Formosa da Serra Negra Cirineu Rodrigues Costa Prefeito.</b></p>
--	---

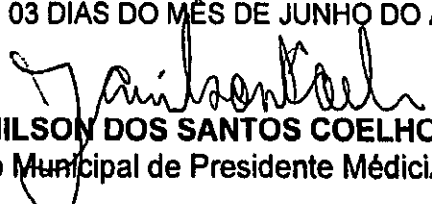
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, sob as penas da Lei, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, com sede na Av. dos Holandeses, Lote 03, Sala 805, 8º andar, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, realizou os seguintes serviços:

Subárea de Conhecimento	Administrativo, Trabalhista, Tributário, Constitucional.
Natureza da prestação de serviços	Assessoria e Consultoria Jurídica.
Descrição do Serviço Prestado	Recuperação de Crédito, Fiscal, Contencioso Judicial e Administrativo, Parecer.
Resultados obtidos com o Serviço Prestado	Satisfatório
Período de realização	26.03.2021 até a presente data.
Processo Administrativo	020221.01/2021
Tomada de Preço	003/2021
Termo de Contrato	TP 003.01/2021

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022.

  
**JANILSON DOS SANTOS COELHO**  
Prefeito Municipal de Presidente Médici/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI  
AV. SANTA TERESA, S/N - CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.320/0001-65

Folia: 43  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: [assinatura]

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, sob as penas da Lei, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, com sede na Av. dos Holandeses, Lote 03, Sala 805, 8º andar, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, realizou os seguintes serviços:

Subárea de Conhecimento	Administrativo, Trabalhista, Tributário, Constitucional.
Natureza da prestação de serviços	Assessoria e Consultoria Jurídica.
Descrição do Serviço Prestado	Recuperação de Crédito, Fiscal, Contencioso Judicial e Administrativo, Parecer.
Resultados obtidos com o Serviço Prestado	Satisfatório
Período de realização	26.03.2021 até a presente data.
Processo Administrativo	020221.01/2021
Tomada de Preço	003/2021
Termo de Contrato	TP 003.01/2021

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022.

  
**JANILSON DOS SANTOS COELHO**  
Prefeito Municipal de Presidente Médici/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI  
AV. SANTA TERESA, S/N - CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.320/0001-65

Folha: 44  
Data: 007/2023  
Assinatura: [assinatura]

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, sob as penas da Lei, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, com sede na Av. dos Holandeses, Lote 03, Sala 805, 8º andar, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, realizou os seguintes serviços:

Subárea de Conhecimento	Administrativo, Trabalhista, Tributário, Constitucional.
Natureza da prestação de serviços	Assessoria e Consultoria Jurídica.
Descrição do Serviço Prestado	Recuperação de Crédito, Fiscal, Contencioso Judicial e Administrativo, Parecer.
Resultados obtidos com o Serviço Prestado	Satisfatório
Período de realização	26.03.2021 até a presente data.
Processo Administrativo	020221.01/2021
Tomada de Preço	003/2021
Termo de Contrato	TP 003.01/2021

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022.

  
**JANILSON DOS SANTOS COELHO**  
Prefeito Municipal de Presidente Médici/MA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, sob as penas da Lei, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, com sede na Av. dos Holandeses, Lote 03, Sala 805, 8º andar, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, realizou os seguintes serviços:

Subárea de Conhecimento	Administrativo, Trabalhista, Tributário, Constitucional.
Natureza da prestação de serviços	Assessoria e Consultoria Jurídica.
Descrição do Serviço Prestado	Recuperação de Crédito, Fiscal, Contencioso Judicial e Administrativo, Parecer.
Resultados obtidos com o Serviço Prestado	Satisfatório
Período de realização	26.03.2021 até a presente data.
Processo Administrativo	020221.01/2021
Tomada de Preço	003/2021
Termo de Contrato	TP 003.01/2021

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022.

  
**JANILSON DOS SANTOS COELHO**  
Prefeito Municipal de Presidente Médici/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI  
AV. SANTA TERESA, S/N - CENTRO  
CNPJ Nº 01.612.320/0001-65

Folha: 46  
Proc. Adm. 007 / 2023  
Rubrica: [assinatura]

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, sob as penas da Lei, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, com sede na Av. dos Holandeses, Lote 03, Sala 805, 8º andar, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, realizou os seguintes serviços:

Subárea de Conhecimento	Administrativo, Trabalhista, Tributário, Constitucional.
Natureza da prestação de serviços	Assessoria e Consultoria Jurídica.
Descrição do Serviço Prestado	Recuperação de Crédito, Fiscal, Contencioso Judicial e Administrativo, Parecer.
Resultados obtidos com o Serviço Prestado	Satisfatório
Período de realização	26.03.2021 até a presente data.
Processo Administrativo	020221.01/2021
Tomada de Preço	003/2021
Termo de Contrato	TP 003.01/2021

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022.

  
**JANILSON DOS SANTOS COELHO**  
Prefeito Municipal de Presidente Médici/MA



**CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
CNPJ: 35.197.375/0001-78

*Rua Regino Rodrigues de Paula, nº 625-Centro*

*cmanajatuba@hotmail.com*

*Fone (98) 985187925*

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Com base no art. 30 da Lei 8666 de 21/06/1993, atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, estabelecida na Av. dos Holandeses, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, a qual tem como sócio-administrador o advogado ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA, CPF 621.167.203-97, devidamente inscrito na OAB/MA sob o número 6.556, presta para este Poder Legislativo Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, conforme Contrato nº 003/2021, os serviços de Consultoria Jurídica desde maio de 2021, conforme especificações seguintes:

- **Tipo de Serviço:** CONSULTORIA JURÍDICA.
- **Especialidades:** Direito Público – Administrativo, Constitucional, Financeiro e Legislativo.
- **Atuação:** Consultoria, Parecer, Orientação e Acompanhamento na área de Gestão Pública Municipal, Elaboração de Projetos de Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Atos Administrativos em Geral, Leis Orçamentárias (PPA, LOA e LDO), Orientação sobre Receitas Municipais, Despesas Públicas, Processos Licitatórios, Contratos Administrativos, Auditoria, Lei de Responsabilidade Fiscal, Exames de Documentos; Acompanhamento de Auditorias de Órgãos de Controle Externo como TCE, TCU, CGU, CGE, Ministério Público; Orientação da Presidência, das Comissões, dos Servidores Públicos e Participação em Sessões, acompanhamento de Audiências Públicas e Reuniões com os outros Poderes.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA,  
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.**

  
**Maria Luciândia dos Santos Mendes**  
Presidente da Câmara Municipal de Anajatuba

M<sup>te</sup> Luciândia dos S. Mendes  
Presidente da Câmara  
Municipal de Anajatuba-MA



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa jurídica **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia (Neris Ferreira Advocacia & Consultoria)**, inscrita no CNPJ nº 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), presta serviços a esta empresa, realizando assessoria, consultoria e no âmbito do contencioso judicial, nas áreas de Direito Civil e Trabalhista, desde 10 de abril de 2022 até a presente data, conforme Contrato nº 002/2022-ADV/NF.

Registramos ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações de forma satisfatória, prestando os serviços através dos advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos – OAB/MA 15.315 nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís – MA, 14 de julho de 2022.

J S COMERCIO E ASSISTENCIA  
TECNICA EM  
CRONOTACOGR:118846630001  
32

Assinado de forma digital por J S  
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA  
EM CRONOTACOGR:11884663000132  
Dados: 2022.07.14 16:01:01 -03'00'

**Technovita Cronotacógrafos Ltda**  
**Otávio Jaran Batista Imbiriba**  
**Sócio-Administrador**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa jurídica **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia (Neris Ferreira Advocacia & Consultoria)**, inscrita no CNPJ nº 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), presta serviços a esta empresa, realizando assessoria, consultoria e no âmbito do contencioso judicial, nas áreas de Direto Civil e Trabalhista, desde 10 de abril de 2022 até a presente data, conforme Contrato nº 002/2022-ADV/NF.

Registramos ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações de forma satisfatória, prestando os serviços através dos advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos – OAB/MA 15.315 nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís – MA, 14 de julho de 2022.

J S COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM  
CRONOTACOGR:118846630001 32  
Assinado de forma digital por J S  
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA  
EM CRONOTACOGR:11884663000132  
Dados: 2022.07.14 16:01:01 -03'00'

**Technovita Cronotacógrafos Ltda**  
Otávio Jaran Batista Imbiriba  
Sócio-Administrador



Folha: 50  
**COLÔNIAS DE PESCADORES Z - 31 DE ANAJATUBA - MA.007/2023**

C.N.P.J.: 10.364.396/0001-00 colonia.z31@hotmail.com Rubrica: +  
Rua da Rodagem Nº 405, CEP: 65.490-000 Fundada em 11/11/1984.  
ANAJATUBA - MARANHÃO - TELEFONE: (98) 3454-1287 Ou 984033022

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ nº 26.813.228/0001-94, com endereço na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), presta serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta **COLÔNIA DE PESCADORES Z-31**, desde 05 de março de 2020 até a presente data, conforme Contrato nº 05/2020.

Atestamos ainda que a referida empresa atua prestando serviços participando de reuniões administrativas, audiências judiciais, emitindo pareceres, elaborando e analisando contratos, ajuizando ações, contestando demandas no âmbito do Direito Trabalhista, Cível, Constitucional e Previdenciário.

Registramos que a empresa presta os serviços acima especificados através da equipe técnica formada pelos seguintes profissionais: **Dr. Alterdo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556**; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180, Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos - OAB/MA 15.315.

Informamos por fim, que a prestação dos serviços acima referidos, apresenta bom desempenho operacional, estando a empresa a cumprir fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anajatuba - MA, 14 de julho de 2022.

**Luís Fernando S. Mendes**  
Presidente da Colônia de Pescadores Z-31  
de Anajatuba-MA

Luís Fernando Soares Mendes  
Presidente da Colônia de Pescadores Z-31  
De Anajatuba-MA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO**  
CNPJ nº. 01.612.542/0001-88

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atesto para os devidos fins, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ n. 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), prestou serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Contenciosa e Administrativa, elaborando defesa, recursos, acompanhando processos, participando de audiências, reuniões, prestando orientações no âmbito administrativo e judicial, no período de março de 2017 a dezembro de 2020.

Atesto ainda, que a prestação dos serviços acima referidos, foram realizados de forma adequada, satisfatória, tendo a empresa executado na totalidade suas obrigações contratuais, nada constando que desabone técnica e comercialmente a execução dos serviços prestados.

Declaramos ainda, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, através dos Advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 prestou Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Direto Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista de forma adequada para este Município durante a vigência do contrato de prestação de serviços.

Porto Rico do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2020.

  
**TATYANA ANDREA MENDES SERENO**  
Prefeita de Porto Rico do Maranhão

**AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 65.263-000.**  
**PORTO RICO DO MARANHÃO/MA.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO**  
CNPJ nº. 01.612.642/0001-88

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ n. 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), prestou serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Contenciosa e Administrativa, elaborando defesa, recursos, acompanhando processos, participando de audiências, reuniões, prestando orientações no âmbito administrativo e judicial, no período de março de 2017 a dezembro de 2020.

Atesto ainda, que a prestação dos serviços acima referidos, foram realizados de forma adequada, satisfatória, tendo a empresa executado na totalidade suas obrigações contratuais, nada constando que desabone técnica e comercialmente a execução dos serviços prestados.

Declaramos ainda, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, através dos Advogados Dr. Alterado de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 prestou Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Direto Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista de forma adequada para este Município durante a vigência do contrato de prestação de serviços.

Porto Rico do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2020.

  
**TATYANA ANDREA MENDES SERENO**  
Prefeita de Porto Rico do Maranhão

**AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 65.263-000.**  
**PORTO RICO DO MARANHÃO/MA.**



Folia: 53  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: ←

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO**  
CNPJ nº. 01.612.542/0001-88

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atesto para os devidos fins, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ n. 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote C3, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (38) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), prestou serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Contenciosa e Administrativa, elaborando defesa, recursos, acompanhando processos, participando de audiências, reuniões, prestando orientações no âmbito administrativo e judicial, no período de março de 2017 a dezembro de 2020.

Atesto ainda, que a prestação dos serviços acima referidos, foram realizados de forma adequada, satisfatória, tendo a empresa executado na totalidade suas obrigações contratuais, nada constando que desabone técnica e comercialmente a execução dos serviços prestados.

Declaramos ainda, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, através dos Advogados Dr. Alterado de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fidelês Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 prestou Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Direito Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista de forma adequada para este Município durante a vigência do contrato de prestação de serviços.

Porto Rico do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2020.

  
**TATYANA ANDREA MENDES SERENO**  
Prefeita de Porto Rico do Maranhão

**AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 65.263-000.**  
**PORTO RICO DO MARANHÃO/MA.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO**  
CNPJ nº. 01.612.542/0001-88

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atesto para os devidos fins, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ n. 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), prestou serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Contenciosa e Administrativa, elaborando defesa, recursos, acompanhando processos, participando de audiências, reuniões, prestando orientações no âmbito administrativo e judicial, no período de março de 2017 a dezembro de 2020.

Atesto ainda, que a prestação dos serviços acima referidos, foram realizados de forma adequada, satisfatória, tendo a empresa executado na totalidade suas obrigações contratuais, nada constando que desabone técnica e comercialmente a execução dos serviços prestados.

Declaramos ainda, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, através dos Advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 prestou Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Direto Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista de forma adequada para este Município durante a vigência do contrato de prestação de serviços.

Porto Rico do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2020.

  
**TATYANA ANDREA MENDES SERENO**  
Prefeita de Porto Rico do Maranhão

**AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 65.263-000.**  
**PORTO RICO DO MARANHÃO/MA.**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 11322023  
Código de validação: D81824BCA6

Número da guia: 23057301001426372.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e seis (26) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **26.813.228/0001-94**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 30/01/2023 10:22 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 11322023 / Código: D81824BCA6  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**TERMO DE ABERTURA**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
AV DOS HOLANDESES 6 - ED TEC OFFICE - SALA 805 - PONTA D AREIA - 65 077-357  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 26.813.228/0001-94  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. OAB: EM 20/12/2016  
LIVRO: C-2 FOLHA: 66 Nº 626

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA  
090 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0090

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 01 de janeiro de 2021

ALTEREDO DE JESUS      Assinado de forma digital por  
NERIS FERREIRA      ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:50:46 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
CPF: 621.167.203-97  
TITULAR

MARIA DOMINGAS      Assinado de forma digital por  
LEOCADIO      MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372      MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:47:44 -03'00'

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
CPF: 427.607.983-72

**TERMO DE ABERTURA**

O Presente livro relativo ao ano de 2021 contendo 090 folhas servirá de Livro Diário nº 05 da Sociedade "NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 567. Foi registrada no Liv. C-13, Fl. 142 na data de 22/06/2022.

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2021					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	ASS- PEDREIRAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	ASS- PEDREIRAS
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref compra com cartão
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,87	0,00	Deb.ref compra com cartão
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	627,87	Deb.ref compra com cartão
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16,00	Deb.ref compra com cartão
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	31,00	Deb.ref compra com cartão
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
219	3.1.1.02.0023 - Internet		337,49	0,00	Pgto.Ref. Internet
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	337,49	Pgto.Ref. Internet
255	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.300,00	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.300,00	Vir Ref Honorarios N L G
259	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		201,25	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	201,25	Deb.com gasto de cartao de creditos
Totais dessa Data ==>>>			04/01/2021	5.720,11	5.720,11
-----					
Data : 05/01/2021					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Deb.ref compra com cartão
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		281,37	0,00	Cred.ref Aut empresa
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	281,37	Cred.ref Aut empresa
207	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
209	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
211	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
213	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
217	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
243	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
244	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
245	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
247	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
251	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
253	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
275	2.1.1.01.0008 - Mosaico Marmores-Granitos-Vidros		3.052,17	0,00	pago ref despesa exerc anterior
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.052,17	pago ref despesa exerc anterior
277	2.1.1.01.0009 - M. Vidros/Retavidros		2.200,00	0,00	pago ref despesa exerc anterior
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.200,00	pago ref despesa exerc anterior
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	
280	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	100,00	
283	2.3.1.04.0002 - Lucro do Exercício		196.189,06	0,00	
284	2.3.1.04.0001 - Reserva de Lucros		0,00	196.189,06	
Totais dessa Data ==>>>			05/01/2021	218.122,60	218.122,60
-----					
Data : 06/01/2021					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		461,75	0,00	Deb.ref compra com cartão
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	461,75	Deb.ref compra com cartão

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/01/2021</b>					
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.420,60	0,00	Deb.ref trans.enviada
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.420,60	Deb.ref trans.enviada
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.000,00	Deb.ref trans.enviada
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb.ref TED
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb.ref TED
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,35	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,35	Deb.ref pagamento de boleto
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,35	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,35	Deb.ref pagamento de boleto
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		820,02	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	820,02	Deb.ref pagamento de boleto
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,50	0,00	Deb.ref impostos
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	351,50	Deb.ref impostos
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		277,91	0,00	Deb.ref impostos
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	277,91	Deb.ref impostos
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,27	0,00	Deb.ref pgto de telefone
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	420,27	Deb.ref pgto de telefone
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
69	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		32.503,75	0,00	Cred.ref Aut empresa
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.503,75	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>06/01/2021</b>	<b>65.007,50</b>	<b>65.007,50</b>
<hr/>					
<b>Data : 07/01/2021</b>					
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans p/poupança
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	360,00	Deb.ref trans p/poupança
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		12.122,68	0,00	Cred.ref Aut empresa
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.122,68	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>07/01/2021</b>	<b>24.245,36</b>	<b>24.245,36</b>
<hr/>					
<b>Data : 08/01/2021</b>					
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
93	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		100,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>08/01/2021</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 11/01/2021</b>					
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		178,14	0,00	Deb.ref compra com cartão
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	178,14	Deb.ref compra com cartão

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2021					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		313,93	0,00	Deb.ref compra com cartão
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	313,93	Deb.ref compra com cartão
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		576,07	0,00	Cred.ref Aut empresa
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	576,07	Cred.ref Aut empresa
271	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuicao de Lucros		5.000,00	0,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
Totais dessa Data ==>>>			11/01/2021	6.152,14	6.152,14
-----					
Data : 12/01/2021					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		925,75	0,00	Deb.ref pgto de cartao
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	925,75	Deb.ref pgto de cartao
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.925,75	0,00	Cred.ref Aut empresa
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.925,75	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			12/01/2021	7.851,50	7.851,50
-----					
Data : 13/01/2021					
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7,00	Deb.ref compra com cartão
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Deb.ref impostos
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Deb.ref impostos
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.411,27	0,00	Deb.ref impostos
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	17.411,27	Deb.ref impostos
119	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.869,39	0,00	Cred.ref Aut empresa
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.869,39	Cred.ref Aut empresa
257	3.1.1.02.0039 - Despesas com Certidoes - FORUM		51,12	0,00	Certidão de Falencia ou concordata Nº DA CUSTA 38912021
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	51,12	Certidão de Falencia ou concordata Nº DA CUSTA 38912021
Totais dessa Data ==>>>			13/01/2021	37.789,90	37.789,90
-----					
Data : 14/01/2021					
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,90	0,00	Deb.ref compra com cartão
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,90	Deb.ref compra com cartão
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		98,90	0,00	Cred.ref Aut empresa
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,90	Cred.ref Aut empresa
227	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		98,90	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,90	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
229	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		389,47	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	389,47	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
Totais dessa Data ==>>>			14/01/2021	686,17	686,17
-----					
Data : 15/01/2021					
125	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref trasf. recebida
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref trasf. recebida
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans p/poupança
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.080,00	0,00	Deb.ref trans.enviada

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2021					
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.080,00	Deb.ref trans.enviada
135	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.580,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.580,00	Cred.ref Aut empresa
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans p/poupança
231	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		69,00	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
Totais dessa Data ==>>>			15/01/2021	19.229,00	19.229,00
-----					
Data : 18/01/2021					
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,00	Deb.ref compra com cartão
139	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		90,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	90,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			18/01/2021	180,00	180,00
-----					
Data : 19/01/2021					
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	36,00	Deb.ref compra com cartão
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref compra com cartão
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		851,84	0,00	Deb.ref compra com cartão
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	851,84	Deb.ref compra com cartão
147	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		897,84	0,00	Cred.ref Aut empresa
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	897,84	Cred.ref Aut empresa
203	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	229	17.000,00	0,00	NF Nº 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
204	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	229	0,00	17.000,00	NF Nº 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
205	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	229	17.000,00	0,00	Nº: 229
206	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	229	0,00	17.000,00	Nº: 229
265	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustível		150,03	0,00	Pgto.ref despesa com Combustível
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,03	Pgto.ref despesa com Combustível
267	3.1.1.02.0047 - Desp. Tabelionato/Cartórios		851,84	0,00	pgto.ref. cartorio/tabelionato
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	851,84	pgto.ref. cartorio/tabelionato
Totais dessa Data ==>>>			19/01/2021	36.797,55	36.797,55
-----					
Data : 20/01/2021					
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		811,51	0,00	Deb.ref compra com cartão
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	811,51	Deb.ref compra com cartão
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref compra com cartão
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,80	0,00	Deb.ref compra com cartão
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	79,80	Deb.ref compra com cartão
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		179,70	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,70	Deb.ref pagamento de boleto
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.421,01	0,00	Cred.ref Aut empresa
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.421,01	Cred.ref Aut empresa
235	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		2.225,60	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
236	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.225,60	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
237	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
238	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
239	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
240	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
241	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
242	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
281	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		145.374,95	0,00	
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145.374,95	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2021					
Totais dessa Data ==>		20/01/2021	153.946,05	153.946,05	
-----					
Data : 22/01/2021					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		206,06	0,00	Deb.ref compra com cartão
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	206,06	Deb.ref compra com cartão
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		226,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	226,00	Deb.ref compra com cartão
165	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		432,06	0,00	Cred.ref Aut empresa
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	432,06	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>		22/01/2021	864,12	864,12	
-----					
Data : 25/01/2021					
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		161,50	0,00	Deb.ref compra com cartão
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	161,50	Deb.ref compra com cartão
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		128,74	0,00	Deb.ref compra com cartão
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	128,74	Deb.ref compra com cartão
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		396,74	0,00	Cred.ref Aut empresa
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	396,74	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>		25/01/2021	793,48	793,48	
-----					
Data : 26/01/2021					
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		199,99	0,00	Deb.ref compra com cartão
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	199,99	Deb.ref compra com cartão
179	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		199,99	0,00	Cred.ref Aut empresa
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	199,99	Cred.ref Aut empresa
221	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustível		199,99	0,00	Pgto.ref despesa com Combustível
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	199,99	Pgto.ref despesa com Combustível
263	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustível		199,99	0,00	Pgto.ref despesa com Combustível
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	199,99	Pgto.ref despesa com Combustível
Totais dessa Data ==>		26/01/2021	799,96	799,96	
-----					
Data : 27/01/2021					
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		141,63	0,00	Deb.ref compra com cartão
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	141,63	Deb.ref compra com cartão
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.130,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.130,00	Deb. ref PIX enviado
187	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.321,63	0,00	Cred.ref Aut empresa
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.321,63	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>		27/01/2021	2.643,26	2.643,26	
-----					
Data : 28/01/2021					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		536,17	0,00	Deb.ref compra com cartão
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	536,17	Deb.ref compra com cartão
191	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		266,75	0,00	Cred.ref Aut empresa
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	266,75	Cred.ref Aut empresa
269	3.1.1.02.0047 - Desp. Tabelionato/Cartórios		87,82	0,00	pgto.ref. cartorio/tabelionato
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	87,82	pgto.ref. cartorio/tabelionato
273	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuicao de Lucros		5.000,00	0,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
Totais dessa Data ==>		28/01/2021	5.890,84	5.890,84	

62  
007/2023  
6

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2021					
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	140,00	Deb.ref compra com cartão
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref PIX enviado
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,18	0,00	Deb.ref tarifa
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,18	Deb.ref tarifa
261	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
262	2.1.1.01.0003 - Matéria Cartuchos		0,00	200,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			29/01/2021	791,18	791,18
Totais do Mês de Janeiro ==>>>				587.710,72	587.710,72
Data : 01/02/2021					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,55	0,00	Deb.ref compra com cartão
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	123,55	Deb.ref compra com cartão
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		177,29	0,00	Deb.ref compra com cartão
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	177,29	Deb.ref compra com cartão
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,10	0,00	Deb.ref compra com cartão
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	41,10	Deb.ref compra com cartão
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,38	0,00	Deb.ref tarifa
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,38	Deb.ref tarifa
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		271,58	0,00	BB AUT EMPRESA
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	271,58	BB AUT EMPRESA
167	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	230	23.500,00	0,00	NF Nº 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
168	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	230	0,00	23.500,00	NF Nº 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
173	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	230	23.500,00	0,00	Nº: 230
174	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	230	0,00	23.500,00	Nº: 230
Totais dessa Data ==>>>			01/02/2021	49.139,40	49.139,40
Data : 02/02/2021					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
203	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		90,89	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	90,89	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
Totais dessa Data ==>>>			02/02/2021	1.090,89	1.090,89
Data : 03/02/2021					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		995,00	0,00	BB AUT EMPRESA
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	995,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			03/02/2021	1.000,00	1.000,00
Data : 04/02/2021					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		171,19	0,00	Deb.ref compra com cartão
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	171,19	Deb.ref compra com cartão
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		87,92	0,00	Deb.ref compra com cartão
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	87,92	Deb.ref compra com cartão
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão

63  
007/2023  
6

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2021					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		590,89	0,00	BB AUT EMPRESA
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	590,89	BB AUT EMPRESA
197	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustivel		150,03	0,00	Pgto.ref despesa com Combustivel
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,03	Pgto.ref despesa com Combustivel
251	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustivel		150,00	0,00	Pgto.ref despesa com Combustivel
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	Pgto.ref despesa com Combustivel
Totais dessa Data ==>>>			2.300,03	2.300,03	
-----					
Data : 05/02/2021					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		591,87	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	591,87	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,13	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,13	Deb.ref pagamento de boleto
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,13	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,13	Deb.ref pagamento de boleto
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb.ref impostos
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb.ref impostos
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb.ref impostos
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb.ref impostos
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.857,49	0,00	Cred.ref Aut empresa
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.857,49	Cred.ref Aut empresa
177	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
179	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
181	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
183	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
185	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		91,13	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	91,13	Pago ref.conta de Luz do mes
187	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		591,87	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	591,87	Pago ref.conta de Luz do mes
221	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
225	2.1.1.06.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
229	2.1.1.06.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
231	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vlr Ref serviços cont
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vlr Ref serviços cont
233	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vlr Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vlr Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
237	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vlr Ref Honorarios Humberto Gmoes
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vlr Ref Honorarios Humberto Gmoes
239	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
241	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios N L G
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios N L G
249	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		1.000,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			25.497,22	25.497,22	
-----					
Data : 08/02/2021					
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida



64  
002/2023  
6

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2021					
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred ref trasf. recebida
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		854,24	0,00	BB AUT EMPRESA
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	854,24	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			08/02/2021	3.004,24	3.004,24
-----					
Data : 09/02/2021					
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred ref trasf. recebida
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	BB AUT EMPRESA
169	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	231	17.000,00	0,00	NF Nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
170	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	231	0,00	17.000,00	NF Nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	231	17.000,00	0,00	Nº: 231
176	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	231	0,00	17.000,00	Nº: 231
Totais dessa Data ==>>>			09/02/2021	38.000,00	38.000,00
-----					
Data : 10/02/2021					
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		17.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.000,00	Cred ref trasf. recebida
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.695,92	0,00	Deb.ref pgto de cartão
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.695,92	Deb.ref pgto de cartão
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	80,00	Deb.ref trans.enviada
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.118,30	0,00	Deb.ref trans.enviada
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.118,30	Deb.ref trans.enviada
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans p/poupança
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		405,48	0,00	Deb.ref pgto de telefone
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	405,48	Deb.ref pgto de telefone
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.854,26	0,00	Cred.ref Aut empresa
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.854,26	Cred.ref Aut empresa
191	3.1.1.02.0023 - Internet		405,48	0,00	Pgto.Ref. Internet
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	405,48	Pgto.Ref. Internet
243	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Créditos		2.695,92	0,00	Deb.com gasto de cartão de créditos
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.695,92	Deb.com gasto de cartão de créditos
247	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>>			10/02/2021	43.589,36	43.589,36

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2021					
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
189	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
193	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estadias		150,07	0,00	Pgto.ref viagens
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,07	Pgto.ref viagens
195	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estadias		300,00	0,00	Pgto.ref viagens
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Pgto.ref viagens
Totais dessa Data ==>>>			5.750,07	5.750,07	
-----					
Data : 12/02/2021					
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred ref transf. recebida
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,41	0,00	Deb.ref trans.enviada
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	180,41	Deb.ref trans.enviada
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	750,00	Deb.ref trans.enviada
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans p/poupança
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb.ref trans.enviada
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.225,60	0,00	Deb ref impostos
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.225,60	Deb ref impostos
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.464,55	0,00	BB AUT EMPRESA
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.464,55	BB AUT EMPRESA
165	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	232	16.000,00	0,00	NF Nº 232 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
166	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	232	0,00	16.000,00	NF Nº 232 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	232	16.000,00	0,00	Nº: 232
172	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	232	0,00	16.000,00	Nº: 232
217	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		2.225,60	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.225,60	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
Totais dessa Data ==>>>			83.546,16	83.546,16	
-----					
Data : 17/02/2021					
135	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	DEPOSITO ONLINE TAA
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	DEPOSITO ONLINE TAA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		61,50	0,00	Deb.ref compra com cartão
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	61,50	Deb.ref compra com cartão
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		64,79	0,00	Deb.ref compra com cartão

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 17/02/2021</b>					
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	64,79	Deb.ref compra com cartão
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		239,02	0,00	Deb.ref compra com cartão
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	239,02	Deb.ref compra com cartão
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		257,80	0,00	Deb.ref compra com cartão
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	257,80	Deb.ref compra com cartão
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		876,89	0,00	ASS- PEDREIRAS
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	876,89	ASS- PEDREIRAS
Totais dessa Data ==>>>			3.000,00	3.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 18/02/2021</b>					
205	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		29,00	0,00	Valor ref material de consumo
206	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	29,00	Valor ref material de consumo
207	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		29,00	0,00	Pgto.ref Duplicata
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	29,00	Pgto.ref Duplicata
209	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		163,90	0,00	Valor ref material de consumo
210	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	163,90	Valor ref material de consumo
211	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		163,90	0,00	Pgto.ref Duplicata
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	163,90	Pgto.ref Duplicata
Totais dessa Data ==>>>			385,80	385,80	
<hr/>					
<b>Data : 20/02/2021</b>					
215	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		7.419,35	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
216	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	7.419,35	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
219	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
220	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
223	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
224	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
227	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
228	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			10.922,83	10.922,83	
<hr/>					
<b>Data : 24/02/2021</b>					
147	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf. recebida
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			32.000,00	32.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 25/02/2021</b>					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref PIX enviado
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		304,00	0,00	Deb ref impostos
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	304,00	Deb ref impostos
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,35	0,00	Deb.ref tarifa
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	52,35	Deb.ref tarifa
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.362,85	0,00	Cred.ref Aut empresa
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.362,85	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			10.725,70	10.725,70	
<hr/>					
<b>Data : 26/02/2021</b>					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,46	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	34,46	Deb.ref tarifa Cheque
163	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		34,46	0,00	Cred.ref Aut empresa
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	34,46	Cred.ref Aut empresa
245	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
246	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2021					
Totais dessa Data =====>			26/02/2021	268,92	268,92
-----					
Totais do Mês de Fevereiro =====>			310.220,62	310.220,62	
Data : 01/03/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	190,00	Deb.ref compra com cartão
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,38	0,00	COBRANÇA IOF A
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,38	COBRANÇA IOF A
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		222,88	0,00	Cred.ref Aut empresa
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	222,88	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data =====>			01/03/2021	445,76	445,76
-----					
Data : 02/03/2021					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans p/poupança
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data =====>			02/03/2021	12.000,00	12.000,00
-----					
Data : 03/03/2021					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.000,00	0,00	CRED DOC
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	CRED DOC
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.995,00	0,00	BB AUT EMPRESA
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.995,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data =====>			03/03/2021	20.000,00	20.000,00
-----					
Data : 04/03/2021					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans p/poupança
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb.ref impostos
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb.ref impostos
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb.ref impostos
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb.ref impostos
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,51	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	92,51	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,51	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	92,51	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		778,45	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	778,45	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.995,01	0,00	Cred.ref Aut empresa
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.995,01	Cred.ref Aut empresa
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.447,58	0,00	Cred.ref Aut empresa
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.447,58	Cred.ref Aut empresa
201	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		778,45	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	778,45	Pago ref.conta de Luz do mes
203	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		92,51	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	92,51	Pago ref.conta de Luz do mes
205	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2021					
Totais dessa Data ==>>		04/03/2021	27.956,14	27.956,14	
-----					
Data : 05/03/2021					
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		17.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.000,00	Cred ref transf. recebida
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.800,00	0,00	BB AUT EMPRESA
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.800,00	BB AUT EMPRESA
193	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
195	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
197	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
199	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
219	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
223	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
227	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
229	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
230	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
231	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
233	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
237	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
239	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
241	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogadoe(a)		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios N L G
251	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
253	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		1.000,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>		05/03/2021	56.903,48	56.903,48	
-----					
Data : 08/03/2021					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.046,09	0,00	Deb.ref pgto de cartao
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.046,09	Deb.ref pgto de cartao
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 08/03/2021</b>					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		12.146,09	0,00	Cred.ref Aut empresa
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.146,09	Cred.ref Aut empresa
247	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Créditos		1.046,09	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.046,09	Deb.com gasto de cartao de creditos
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>25.338,27</b>	<b>25.338,27</b>	
<hr/>					
<b>Data : 09/03/2021</b>					
81	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.ref transf. recebida
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 10/03/2021</b>					
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.ref transf. recebida
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		443,13	0,00	Deb.ref pgto de telefone
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	443,13	Deb.ref pgto de telefone
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.972,87	0,00	BB AUT EMPRESA
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.972,87	BB AUT EMPRESA
207	3.1.1.02.0023 - Internet		443,13	0,00	Pgto.Ref. Internet
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	443,13	Pgto.Ref. Internet
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>47.443,13</b>	<b>47.443,13</b>	
<hr/>					
<b>Data : 11/03/2021</b>					
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref Aut empresa
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/03/2021</b>					
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.600,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.600,00	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/03/2021</b>					
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Deb ref impostos
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Deb ref impostos
115	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		51,12	0,00	Cred.ref Aut empresa
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	51,12	Cred.ref Aut empresa
243	3.1.1.02.0039 - Despesas com Certidoes - FORUM		51,12	0,00	Certidão de Falencia ou concordata Nº DA CUSTA 3891202
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	51,12	Certidão de Falencia ou concordata Nº DA CUSTA 3891202
245	3.1.1.02.0039 - Despesas com Certidoes - FORUM		51,12	0,00	Certidão de Falencia ou concordata Nº DA CUSTA 491762021
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	51,12	Certidão de Falencia ou concordata Nº DA CUSTA 491762021
Totais dessa Data ==>>>			204,48	204,48	
<hr/>					
<b>Data : 18/03/2021</b>					
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		231,32	0,00	Deb ref INSS
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	231,32	Deb ref INSS
119	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		231,32	0,00	Cred.ref Aut empresa
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	231,32	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			462,64	462,64	
<hr/>					
<b>Data : 19/03/2021</b>					
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
Totais dessa Data ==>>>			1.000,00	1.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 20/03/2021</b>					
213	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		10.880,05	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
214	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	10.880,05	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
217	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		1.610,15	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
218	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	1.610,15	Prov.Ref Salario a Pagar
221	3.1.1.03.0007 - INSS		141,53	0,00	ProvRef INSS Recolher
222	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	141,53	ProvRef INSS Recolher
225	3.1.1.03.0006 - FGTS		289,23	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
226	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	289,23	Prov Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			12.920,96	12.920,96	
<hr/>					
<b>Data : 22/03/2021</b>					
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.419,35	0,00	Deb ref impostos
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.419,35	Deb ref impostos
127	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.244,55	0,00	Cred.ref Aut empresa
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.244,55	Cred.ref Aut empresa
129	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.374,80	0,00	Cred.ref Aut empresa
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.374,80	Cred.ref Aut empresa
215	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		7.419,35	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.419,35	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
Totais dessa Data ==>>>			21.658,05	21.658,05	
<hr/>					
<b>Data : 23/03/2021</b>					
131	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
133	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf. recebida
135	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 23/03/2021</b>					
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.420,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.420,00	Deb.ref trans.enviada
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans p/poupança
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.080,00	0,00	BB AUT EMPRESA
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.080,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			23/03/2021	70.000,00	70.000,00
-----					
<b>Data : 24/03/2021</b>					
151	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred deposito online
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred deposito online
153	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.000,00	0,00	CRED DOC
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	CRED DOC
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			24/03/2021	23.000,00	23.000,00
-----					
<b>Data : 25/03/2021</b>					
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		930,75	0,00	Deb.ref trans.enviada
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	930,75	Deb.ref trans.enviada
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Deb.ref trans.enviada
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans p/poupança
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
179	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		21.942,05	0,00	Cred.ref Aut empresa
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.942,05	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			25/03/2021	43.884,10	43.884,10
-----					
<b>Data : 30/03/2021</b>					
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
183	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.ref Aut empresa
249	3.1.1.02.0031 - Manutenção de impressora		200,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
250	2.1.1.01.0003 - Metiza Certuchos		0,00	200,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			30/03/2021	6.200,00	6.200,00
-----					
<b>Data : 31/03/2021</b>					
185	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
187	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida



Conta: 72  
Proc. Adm. 007/2023  
Rubrica: 4

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2021					
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred ref transf. recebida
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb. ref PIX enviado
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27.900,00	0,00	BB AUT EMPRESA
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	27.900,00	BB AUT EMPRESA
209	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		163,00	0,00	Pgto.ref viagens
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	163,00	Pgto.ref viagens
Totais dessa Data ==>>>			31/03/2021	56.163,00	56.163,00

Totais do Mês de Março ==>>>

449.780,01

449.780,01

Data : 01/04/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref trans p/poupança
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,15	0,00	Deb.ref trans p/poupança
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	110,15	Deb.ref trans p/poupança
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		301,85	0,00	Deb.ref trans p/poupança
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	301,85	Deb.ref trans p/poupança
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		314,58	0,00	Deb.ref impostos
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	314,58	Deb.ref impostos
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		289,23	0,00	Deb.ref impostos
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	289,23	Deb.ref impostos
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,55	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,55	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		732,06	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	732,06	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,55	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,55	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		20.517,35	0,00	Cred.ref Aut empresa
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.517,35	Cred.ref Aut empresa
359	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto.Ref ALUGUEL DE SALA
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto.Ref ALUGUEL DE SALA
Totais dessa Data ==>>>			01/04/2021	45.234,70	45.234,70

Data : 05/04/2021

47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref Saque taa
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2021					
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref Saque taa
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref PIX enviado
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.021,05	0,00	Cred.ref Aut empresa
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.021,05	Cred.ref Aut empresa
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.078,95	0,00	Cred.ref Aut empresa
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.078,95	Cred.ref Aut empresa
343	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
345	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
347	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		935,00	0,00	Pgto.ref Est
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	935,00	Pgto.ref Est
349	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
351	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
353	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto.ref Est
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto.ref Est
355	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		91,55	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	91,55	Pago ref. conta de Luz do mes
357	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		732,06	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	732,06	Pago ref. conta de Luz do mes
381	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		1.610,15	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.610,15	Pgto Ref Salario a Pagar
385	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		141,53	0,00	Pgto ref INSS Recolher
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	141,53	Pgto ref INSS Recolher
391	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
392	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
393	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
395	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica
399	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
401	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.290,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.290,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
403	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.385,40	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.385,40	Vir Ref Honorarios N L G
411	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		1.000,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>>			05/04/2021	46.085,69	46.085,69
-----					
Data : 06/04/2021					
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5,00	0,00	CRED DOC
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5,00	CRED DOC
Totais dessa Data ==>>>>			06/04/2021	10,00	10,00
-----					
Data : 07/04/2021					
389	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		289,23	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	289,23	Pgto Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>>			07/04/2021	289,23	289,23
-----					
Data : 08/04/2021					

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 08/04/2021</b>					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref Saque taa
71	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		816,40	0,00	Cred.ref Aut empresa
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	816,40	Cred.ref Aut empresa
369	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		87,00	0,00	Valor ref material de consumo
370	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	87,00	Valor ref material de consumo
371	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		87,00	0,00	Pgto.ref Duplicata
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	87,00	Pgto.ref Duplicata
Totais dessa Data ==>>>			2.990,40	2.990,40	
<hr/>					
<b>Data : 09/04/2021</b>					
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		306,31	0,00	Deb.ref pgto de telefone
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	306,31	Deb.ref pgto de telefone
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		179,70	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,70	Deb.ref pagamento de boleto
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,83	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,83	Deb.ref pagamento de boleto
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.316,56	0,00	BB AUT EMPRESA
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.316,56	BB AUT EMPRESA
363	3.1.1.02.0023 - Internet		306,31	0,00	Pgto.Ref. Internet
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	306,31	Pgto.Ref. Internet
409	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchoe		200,00	0,00	Pago ref. manutencao de equipamento
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutencao de equipamento
413	3.1.1.02.0033 - LOCAWEB - Servicos de Internet		179,70	0,00	Pago ref. despesas LOCAWEB
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	179,70	Pago ref. despesas LOCAWEB
Totais dessa Data ==>>>			46.502,41	46.502,41	
<hr/>					
<b>Data : 12/04/2021</b>					
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		222,99	0,00	Deb.ref compra com cartão
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	222,99	Deb.ref compra com cartão
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb ref Saque taa
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb ref Saque taa
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb ref Saque taa
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.306,99	0,00	Cred.ref Aut empresa
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.306,99	Cred.ref Aut empresa
405	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		113,83	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,83	Deb.com gasto de cartao de creditos
Totais dessa Data ==>>>			12.727,81	12.727,81	
<hr/>					
<b>Data : 13/04/2021</b>					
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	BB AUT EMPRESA
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 13/04/2021</b>					
Totais dessa Data ==>>>		13/04/2021	14.500,00	14.500,00	
<hr/>					
<b>Data : 15/04/2021</b>					
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref transf. recebida
115	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.828,12	0,00	Cred Resgate deposito
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.828,12	Cred Resgate deposito
119	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Cred ref transf. recebida
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.777,01	0,00	Deb.ref trans.enviada
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.777,01	Deb.ref trans.enviada
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.880,05	0,00	Deb ref impostos
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.880,05	Deb ref impostos
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.171,06	0,00	BB AUT EMPRESA
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.171,06	BB AUT EMPRESA
377	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional e Recolher		10.880,05	0,00	Pgto Ref Simples Nacional e Recolher
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.880,05	Pgto Ref Simples Nacional e Recolher
Totais dessa Data ==>>>		15/04/2021	84.036,29	84.036,29	
<hr/>					
<b>Data : 16/04/2021</b>					
145	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans p/poupança
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
151	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
Totais dessa Data ==>>>		16/04/2021	3.002,40	3.002,40	
<hr/>					
<b>Data : 19/04/2021</b>					
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança
155	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>		19/04/2021	2.000,00	2.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 20/04/2021</b>					
157	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref transf. recebida

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2021					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.995,20	0,00	BB AUT EMPRESA
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.995,20	BB AUT EMPRESA
375	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		11.489,43	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
376	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	11.489,43	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
379	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
380	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
383	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
384	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
387	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
388	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			20/04/2021	37.992,91	37.992,91
-----					
Data : 22/04/2021					
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		24.700,00	0,00	Cred ref transf. recebida
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.700,00	Cred ref transf. recebida
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24.700,00	0,00	BB AUT EMPRESA
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	24.700,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			22/04/2021	49.400,00	49.400,00
-----					
Data : 23/04/2021					
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		542,04	0,00	Deb.ref trans.enviada
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	542,04	Deb.ref trans.enviada
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
197	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		12.546,84	0,00	Cred.ref Aut empresa
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.546,84	Cred.ref Aut empresa
365	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estadas		100,00	0,00	Pgto.ref viagens
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	Pgto.ref viagens
Totais dessa Data ==>>>			23/04/2021	25.193,68	25.193,68
-----					
Data : 26/04/2021					
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,24	0,00	Deb.ref compra com cartão
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,24	Deb.ref compra com cartão
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,49	0,00	Deb.ref compra com cartão
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,49	Deb.ref compra com cartão
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans p/poupança

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 26/04/2021</b>					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.766,77	0,00	BB AUT EMPRESA
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.766,77	BB AUT EMPRESA
341	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf. recebida
415	3.1.1.02.0047 - Desp. Tabelionato/Carterios		10,24	0,00	pgto.ref. cartorio/tabelionato
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10,24	pgto.ref. cartorio/tabelionato
Totais dessa Data ==>>>			26/04/2021	32.010,24	32.010,24
<hr/>					
<b>Data : 27/04/2021</b>					
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
212	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
214	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupanca
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupanca
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
223	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		7.003,60	0,00	Cred.ref Aut empresa
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.003,60	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			27/04/2021	14.007,20	14.007,20
<hr/>					
<b>Data : 28/04/2021</b>					
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		185,02	0,00	Deb.ref compra com cartão
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	185,02	Deb.ref compra com cartão
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
228	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
229	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.185,02	0,00	Cred.ref Aut empresa
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.185,02	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			28/04/2021	6.370,04	6.370,04
<hr/>					
<b>Data : 29/04/2021</b>					
231	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred.ref transf. recebida
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		263,70	0,00	Deb.ref trans.enviada
234	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	263,70	Deb.ref trans.enviada
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
236	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	350,00	Deb.ref PIX enviado
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,46	0,00	Deb.ref PIX enviado
238	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,46	Deb.ref PIX enviado
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
240	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.381,64	0,00	BB AUT EMPRESA
242	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.381,64	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			29/04/2021	10.000,00	10.000,00
<hr/>					
<b>Data : 30/04/2021</b>					
243	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred.ref transf. recebida
245	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.980,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.980,00	Cred.ref transf. recebida
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
248	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
250	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,40	0,00	Deb.ref trans.enviada
252	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	290,40	Deb.ref trans.enviada
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
254	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.500,00	Deb.ref trans.enviada
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
256	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
258	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.885,40	0,00	Deb.ref trans.enviada
260	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.885,40	Deb.ref trans.enviada
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
262	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
264	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
266	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
268	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
274	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
276	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,40	0,00	Deb.ref trans.enviada
278	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	290,40	Deb.ref trans.enviada
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
280	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.582,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
282	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.582,68	Deb.ref trans.enviada
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
284	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
286	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Deb.ref impostos
288	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Deb.ref impostos
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
290	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	163,00	Deb.ref PIX enviado
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
292	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref PIX enviado
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.082,49	0,00	Deb.ref PIX enviado
294	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.082,49	Deb.ref PIX enviado
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,40	0,00	Deb.ref PIX enviado
296	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	290,40	Deb.ref PIX enviado
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,61	0,00	Deb.ref PIX enviado
298	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,61	Deb.ref PIX enviado
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
300	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref PIX enviado
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
302	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
304	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
306	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
308	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
310	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
312	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
314	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
316	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
318	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
320	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
322	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
324	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
326	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
328	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
330	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
332	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
334	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
336	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,21	0,00	Deb.ref tarifa
338	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,21	Deb.ref tarifa
339	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		24.254,31	0,00	Cred.ref Aut empresa
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.254,31	Cred.ref Aut empresa
407	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		280,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
408	2.1.1.01.0003 - Metiza Cartuchos		0,00	280,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data =====>			30/04/2021	71.748,62	71.748,62
Totais do Mês de Abril =====>				504.101,62	504.101,62
-----					
Data : 03/05/2021					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.800,00	0,00	Cred ref transf. recebida
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	Cred ref transf. recebida
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,54	0,00	Deb.ref tarifa
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4,54	Deb.ref tarifa
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.772,96	0,00	BB AUT EMPRESA
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.772,96	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data =====>			03/05/2021	5.600,00	5.600,00
-----					
Data : 04/05/2021					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.726,44	0,00	Cred.ref Aut empresa
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.726,44	Cred.ref Aut empresa
265	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
307	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vlr Ref Honorarios Humberto Gmoes
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vlr Ref Honorarios Humberto Gmoes
311	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios N L G
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios N L G
Totais dessa Data =====>			04/05/2021	20.152,88	20.152,88
-----					
Data : 05/05/2021					
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.301,57	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.301,57	Deb.ref pagamento de boleto
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		94,94	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	94,94	Deb.ref pagamento de boleto
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		836,33	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	836,33	Deb.ref pagamento de boleto
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		94,94	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	94,94	Deb.ref pagamento de boleto
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		311,54	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	311,54	Deb.ref pagamento de boleto
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		609,82	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	609,82	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb.ref pagamento de boleto



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2021					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.582,05	0,00	Cred.ref Aut empresa
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.582,05	Cred.ref Aut empresa
229	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	244	23.500,00	0,00	NF Nº 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
230	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	244	0,00	23.500,00	NF Nº 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
239	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	244	23.500,00	0,00	Nº: 244
240	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	244	0,00	23.500,00	Nº: 244
247	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		700,00	0,00	Pgto. ref Est
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
249	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		700,00	0,00	Pgto. ref Est
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
251	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		706,00	0,00	Pgto. ref Est
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	706,00	Pgto. ref Est
253	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		700,00	0,00	Pgto. ref Est
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
255	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		700,00	0,00	Pgto. ref Est
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
257	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
259	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		94,94	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	94,94	Pago ref. conta de Luz do mes
261	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		94,94	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	94,94	Pago ref. conta de Luz do mes
263	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		836,33	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	836,33	Pago ref. conta de Luz do mes
267	3.1.1.02.0023 - Internet		311,54	0,00	Pgto. Ref. Internet
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	311,54	Pgto. Ref. Internet
289	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
293	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
297	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
299	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labors Recolher
300	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labors Recolher
301	3.1.1.02.0015 - Serviços Contábeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
303	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informática		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
309	3.1.1.05.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
313	3.1.1.02.0030 - Serviços de Informática		400,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	Vir Ref Serviços Informatica
323	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			05/05/2021	71.783,42	71.783,42

Data : 06/05/2021					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		242,14	0,00	Deb.ref compra com cartão
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	242,14	Deb.ref compra com cartão
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		137,50	0,00	Deb.ref compra com cartão
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	137,50	Deb.ref compra com cartão
277	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		137,50	0,00	Valor ref material de consumo
278	2.1.1.01.0003 - Matizca Cartuchos		0,00	137,50	Valor ref material de consumo
279	2.1.1.01.0003 - Matizca Cartuchos		137,50	0,00	Pgto.ref Duplicata
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	137,50	Pgto.ref Duplicata
Totais dessa Data ==>>>			06/05/2021	1.654,64	1.654,64

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/05/2021</b>					
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		87,96	0,00	Deb.ref compra com cartão
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	87,96	Deb.ref compra com cartão
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,31	0,00	BB AUT EMPRESA
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	560,31	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			07/05/2021	2.148,27	2.148,27
<b>Data : 10/05/2021</b>					
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	280,00	Deb.ref trans.enviada
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.288,61	0,00	Deb.ref trans.enviada
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.288,61	Deb.ref trans.enviada
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		702,08	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	702,08	Deb.ref pagamento de boleto
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa Cheque
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26.645,31	0,00	BB AUT EMPRESA
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	26.645,31	BB AUT EMPRESA
231	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	245	18.000,00	0,00	NF Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
232	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	245	0,00	18.000,00	NF Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
241	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	245	18.000,00	0,00	Nº: 245
242	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	245	0,00	18.000,00	Nº: 245
317	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		280,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>>			10/05/2021	119.280,00	119.280,00
<b>Data : 11/05/2021</b>					
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref tras da poupança
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref tras da poupança
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref transf. recebida
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	Deb ref Saque taa
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.800,00	Deb ref Saque taa
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb ref Saque taa
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb ref Saque taa
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		260,00	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	260,00	Deb.ref pagamento de boleto
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.160,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.160,00	Cred.ref Aut empresa
233	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	246	11.500,00	0,00	NF Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
234	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	246	0,00	11.500,00	NF Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
243	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	246	11.500,00	0,00	Nº: 246
244	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	246	0,00	11.500,00	Nº: 246
325	3.1.1.02.0043 - Despesas com Graficas		429,00	0,00	pgto.ref despesas com grafica
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	429,00	pgto.ref despesas com grafica

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2021					
Totais dessa Data ==>>			41.749,00	41.749,00	
-----					
Data : 12/05/2021					
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.400,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.400,00	Deb.ref trans.enviada
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.802,58	0,00	Deb.ref trans.enviada
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.802,58	Deb.ref trans.enviada
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.702,58	0,00	Cred.ref Aut empresa
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.702,58	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>			26.405,16	26.405,16	
-----					
Data : 13/05/2021					
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred ref transf. recebida
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,86	0,00	Deb.ref compra com cartão
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,86	Deb.ref compra com cartão
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.386,14	0,00	BB AUT EMPRESA
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.386,14	BB AUT EMPRESA
327	3.1.1.02.0043 - Despesas com Graficas		40,00	0,00	pgto.ref despesas com grafica
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	pgto.ref despesas com grafica
Totais dessa Data ==>>			13.040,00	13.040,00	
-----					
Data : 14/05/2021					
235	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	247	16.000,00	0,00	NF Nº 247 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
236	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	247	0,00	16.000,00	NF Nº 247 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
245	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	247	16.000,00	0,00	Nº: 247
246	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	247	0,00	16.000,00	Nº: 247
Totais dessa Data ==>>			32.000,00	32.000,00	
-----					
Data : 17/05/2021					
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref PIX enviado
115	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>			1.000,00	1.000,00	
-----					
Data : 18/05/2021					
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	BB AUT EMPRESA
227	1.1.2.02.0008 - Camara Municipal de Anejatuba MA	251	6.000,00	0,00	NF Nº 251 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
228	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	251	0,00	6.000,00	NF Nº 251 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
237	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	251	6.000,00	0,00	Nº: 251
238	1.1.2.02.0008 - Camara Municipal de Anejatuba MA	251	0,00	6.000,00	Nº: 251
Totais dessa Data ==>>			24.000,00	24.000,00	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 19/05/2021</b>					
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred ref transf. recebida
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
125	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		431,22	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	431,22	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.489,43	0,00	Deb.ref impostos
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.489,43	Deb.ref impostos
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.600,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.600,00	Deb. ref PIX enviado
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
141	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		17.030,65	0,00	Cred.ref Aut empresa
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.030,65	Cred.ref Aut empresa
285	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		11.489,43	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.489,43	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>68.550,73</b>	<b>68.550,73</b>	
<hr/>					
<b>Data : 20/05/2021</b>					
143	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
145	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.000,00	Cred ref transf. recebida
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,51	0,00	Deb.ref compra com cartão
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	63,51	Deb.ref compra com cartão
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,44	0,00	Deb.ref compra com cartão
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,44	Deb.ref compra com cartão
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33.520,05	0,00	BB AUT EMPRESA
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	33.520,05	BB AUT EMPRESA
283	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.461,50	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
284	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.461,50	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
287	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		2.269,97	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
288	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.269,97	Prov.Ref Salario a Pagar
291	3.1.1.03.0007 - INSS		192,06	0,00	ProvRef INSS Recolher
292	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	192,06	ProvRef INSS Recolher
295	3.1.1.03.0006 - FGTS		275,32	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
296	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	275,32	Prov Ref FGTS Recolher
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>83.198,85</b>	<b>83.198,85</b>	
<hr/>					
<b>Data : 21/05/2021</b>					
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans p/poupança
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans.enviada
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		226,66	0,00	Deb. ref PIX enviado
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	226,66	Deb. ref PIX enviado
169	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.726,66	0,00	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 21/05/2021</b>					
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.728,66	Cred.ref Aut empresa
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>33.453,32</b>	<b>33.453,32</b>	
<hr/>					
<b>Data : 24/05/2021</b>					
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred.ref transf. recebida
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
271	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		100,00	0,00	Pgto.ref viagens
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	Pgto.ref viagens
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 25/05/2021</b>					
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.500,00	BB AUT EMPRESA
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.ref transf. recebida
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	36,00	Deb.ref compra com cartão
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,01	0,00	Deb.ref compra com cartão
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,01	Deb.ref compra com cartão
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.707,49	0,00	BB AUT EMPRESA
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.707,49	BB AUT EMPRESA
269	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		500,00	0,00	Pgto.ref viagens
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pgto.ref viagens
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 26/05/2021</b>					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,70	0,00	Deb.ref compra com cartão
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,70	Deb.ref compra com cartão
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28,00	Deb.ref compra com cartão
193	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		276,70	0,00	Cred.ref Aut empresa
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	276,70	Cred.ref Aut empresa
319	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		1.703,45	0,00	Pago.ref. duplic a vista de locacao
320	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	1.703,45	Pago.ref. duplic a vista de locacao
321	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		1.703,45	0,00	Pago.ref. duplic a vista de locacao
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.703,45	Pago.ref. duplic a vista de locacao
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>3.960,30</b>	<b>3.960,30</b>	
<hr/>					
<b>Data : 27/05/2021</b>					
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque taa
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,02	0,00	Deb.ref trans.enviada
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	772,02	Deb.ref trans.enviada
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.501,35	0,00	Deb.ref trans p/poupança
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.501,35	Deb.ref trans p/poupança
207	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.273,37	0,00	Cred.ref Aut empresa
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.273,37	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2021					
Totais dessa Data ==>>>		27/05/2021	28.546,74	28.546,74	
-----					
Data : 28/05/2021					
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		283,50	0,00	Deb. ref PIX enviado
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	283,50	Deb. ref PIX enviado
211	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		283,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	283,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>		28/05/2021	567,00	567,00	
-----					
Data : 30/05/2021					
315	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
316	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>		30/05/2021	200,00	200,00	
-----					
Data : 31/05/2021					
213	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,00	Deb.ref compra com cartão
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		164,74	0,00	Deb.ref compra com cartão
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	164,74	Deb.ref compra com cartão
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,75	0,00	Deb.ref compra com cartão
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	163,75	Deb.ref compra com cartão
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,23	0,00	Deb.ref Cobrança de juros
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,23	Deb.ref Cobrança de juros
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,28	0,00	BB AUT EMPRESA
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	650,28	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>		31/05/2021	2.000,00	2.000,00	
-----					
Totais do Mês de Maio ==>>>			628.890,31	628.890,31	
-----					
Data : 01/06/2021					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref plx recebido
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref plx recebido
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref trans p/poupança
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		935,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	935,00	Deb.ref trans.enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb. ref PIX enviado
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	193,00	Deb. ref PIX enviado
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2021					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb. ref PIX enviado
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,91	0,00	Deb. ref PIX enviado
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,91	Deb. ref PIX enviado
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,68	0,00	Deb.ref tarifa
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,68	Deb.ref tarifa
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		12.459,09	0,00	Cred.ref Aut empresa
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.459,09	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			28.918,18	28.918,18	
-----					
Data : 02/06/2021					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		825,06	0,00	Cred.Ref pix recebido
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	825,06	Cred.Ref pix recebido
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		825,06	0,00	Deb.ref trans.enviada
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	825,06	Deb.ref trans.enviada
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		888,89	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	888,89	Deb.ref pagamento de boleto
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,27	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,27	Deb.ref pagamento de boleto
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,27	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,27	Deb.ref pagamento de boleto
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		306,50	0,00	Deb.ref pgto de telefone
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	306,50	Deb.ref pgto de telefone
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		298,92	0,00	Deb ref impostos
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	298,92	Deb ref impostos
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		275,32	0,00	Deb ref impostos
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	275,32	Deb ref impostos
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.176,17	0,00	Cred.ref Aut empresa
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.176,17	Cred.ref Aut empresa
366	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		98,27	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,27	Pago ref.conta de Luz do mes
368	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		888,89	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	888,89	Pago ref.conta de Luz do mes
370	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		98,27	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,27	Pago ref.conta de Luz do mes
372	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
374	3.1.1.02.0023 - Internet		306,50	0,00	Pgto,Ref. Internet
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	306,50	Pgto,Ref. Internet
376	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádios		414,96	0,00	Pgto.ref viagens
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	414,96	Pgto.ref viagens
Totais dessa Data ==>>>			20.009,35	20.009,35	
-----					
Data : 03/06/2021					
432	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		150,00	0,00	Pgto ref Locação de veículo
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	Pgto ref Locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			150,00	150,00	
-----					
Data : 04/06/2021					
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb. ref PIX enviado
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	30,00	Deb. ref PIX enviado
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		612,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	612,00	Deb. ref PIX enviado
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,05	0,00	Deb.ref tarifa
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,05	Deb.ref tarifa
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		803,05	0,00	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2021					
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	803,05	Cred.ref Aut empresa
329	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	252	23.500,00	0,00	NF Nº 252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
330	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	252	0,00	23.500,00	NF Nº 252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
331	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	253	18.000,00	0,00	NF Nº 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
332	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	253	0,00	18.000,00	NF Nº 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
349	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	253	41.500,00	0,00	Nº: 252, Nº: 253
350	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	253	0,00	18.000,00	Nº: 252, Nº: 253
351	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	253	0,00	23.500,00	Nº: 252, Nº: 253
412	3.1.1.05.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
414	3.1.1.05.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.464,34	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.464,34	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
416	3.1.1.05.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.648,54	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.648,54	Vir Ref Honorarios N L G
Totais dessa Data ==>>>			94.718,98	94.718,98	
-----					
Data : 05/06/2021					
354	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
356	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
358	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
360	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
362	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		706,00	0,00	Pgto. ref Est
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	706,00	Pgto. ref Est
364	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
394	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		2.269,97	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.269,97	Pgto Ref Salario a Pagar
398	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		192,06	0,00	Pgto ref INSS Recolher
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	192,06	Pgto ref INSS Recolher
402	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		275,32	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	275,32	Pgto Ref FGTS Recolher
404	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
405	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
406	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
408	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
430	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao AUTOMOVEI HYUNDAI
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao AUTOMOVEI HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			10.643,35	10.643,35	
-----					
Data : 07/06/2021					
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.Ref pix recebido
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		339,91	0,00	Deb.ref compra com cartão
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	339,91	Deb.ref compra com cartão
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,25	0,00	Deb.ref compra com cartão
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	63,25	Deb.ref compra com cartão
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		96,84	0,00	BB AUT EMPRESA
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	96,84	BB AUT EMPRESA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		290,14	0,00	Deb.ref pgto de cartao
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	290,14	Deb.ref pgto de cartao



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/06/2021</b>					
333	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	254	11.500,00	0,00	NF Nº 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
334	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	254	0,00	11.500,00	NF Nº 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
352	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	254	11.500,00	0,00	Nº: 254
353	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	254	0,00	11.500,00	Nº: 254
Totais dessa Data ==>>>			24.290,14	24.290,14	
<b>Data : 08/06/2021</b>					
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	Deb.ref pgto de cartao
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48,00	Deb.ref pgto de cartao
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	Deb.ref pgto de cartao
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Deb.ref pgto de cartao
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		416,82	0,00	Deb.ref compra com cartão
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	416,82	Deb.ref compra com cartão
93	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		874,96	0,00	Cred.ref Aut empresa
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	874,96	Cred.ref Aut empresa
418	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		416,82	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	416,82	Deb.com gasto de cartao de creditos
Totais dessa Data ==>>>			1.876,60	1.876,60	
<b>Data : 09/06/2021</b>					
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.200,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.200,00	Cred.Ref pix recebido
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		800,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	800,00	Cred.Ref pix recebido
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	53,00	Deb.ref compra com cartão
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		195,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	195,00	Deb.ref compra com cartão
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.652,00	0,00	BB AUT EMPRESA
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.652,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			4.000,00	4.000,00	
<b>Data : 10/06/2021</b>					
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida
09	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.216,00	0,00	BB AUT EMPRESA
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.216,00	BB AUT EMPRESA
422	2.1.1.01.0003 - Meriza Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>>			23.200,00	23.200,00	
<b>Data : 11/06/2021</b>					
115	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25.500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			51.000,00	51.000,00	
<b>Data : 14/06/2021</b>					
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred.Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2021					
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.Ref pix recebido
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb.ref compra com cartão
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		202,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Deb.ref compra com cartão
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Deb.ref compra com cartão
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	56,00	Deb.ref compra com cartão
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans p/poupança
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.500,00	Deb. ref PIX enviado
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.461,50	0,00	Deb ref impostos
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.461,50	Deb ref impostos
149	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		27.469,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	27.469,50	Cred.ref Aut empresa
390	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.461,50	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.461,50	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
424	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		1.272,88	0,00	vir. ref. duplic de locação de veículo
425	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	1.272,88	vir. ref. duplic de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			14/06/2021	105.673,38	105.673,38
-----					
Data : 15/06/2021					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,50	0,00	Deb ref impostos
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	36,50	Deb ref impostos
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		229,11	0,00	Deb ref impostos
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	229,11	Deb ref impostos
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref PIX enviado
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,95	0,00	Deb. ref PIX enviado
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4,95	Deb. ref PIX enviado
161	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.770,56	0,00	Cred.ref Aut empresa
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.770,56	Cred.ref Aut empresa
327	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anejatuba MA	259	6.000,00	0,00	NF Nº 259 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
328	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	259	0,00	6.000,00	NF Nº 259 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
335	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	255	26.000,00	0,00	NF Nº 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
336	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	255	0,00	26.000,00	NF Nº 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
337	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	256	9.500,00	0,00	NF Nº 256 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
338	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	256	0,00	9.500,00	NF Nº 256 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
339	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	257	16.000,00	0,00	NF Nº 257 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
340	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	257	0,00	16.000,00	NF Nº 257 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2021					
341	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	258	8.500,00	0,00	NF Nº 258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
342	4.1.1.01.0001 - Receitas da Vendas de Serviços	258	0,00	8.500,00	NF Nº 258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
343	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	258	66.000,00	0,00	Nº: 259, Nº: 255, Nº: 256, Nº: 257, Nº: 258
344	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	258	0,00	16.000,00	Nº: 259, Nº: 255, Nº: 256, Nº: 257, Nº: 258
345	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	258	0,00	6.000,00	Nº: 259, Nº: 255, Nº: 256, Nº: 257, Nº: 258
346	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	258	0,00	26.000,00	Nº: 259, Nº: 255, Nº: 256, Nº: 257, Nº: 258
347	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	258	0,00	9.500,00	Nº: 259, Nº: 255, Nº: 256, Nº: 257, Nº: 258
348	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	258	0,00	8.500,00	Nº: 259, Nº: 255, Nº: 256, Nº: 257, Nº: 258
Totais dessa Data ==>>>			15/06/2021	153.541,12	153.541,12
-----					
Data : 16/06/2021					
163	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25,00	Deb.ref compra com cartão
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb.ref trans.enviada
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb. ref PIX enviado
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb. ref PIX enviado
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,94	0,00	Deb. ref PIX enviado
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,94	Deb. ref PIX enviado
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.969,06	0,00	BB AUT EMPRESA
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.969,06	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			16/06/2021	52.000,00	52.000,00
-----					
Data : 17/06/2021					
183	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
185	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
187	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref PIX enviado
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
193	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.010,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.010,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			17/06/2021	10.020,00	10.020,00
-----					
Data : 18/06/2021					
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,90	0,00	Deb.ref compra com cartão
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	163,90	Deb.ref compra com cartão
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.100,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.100,00	Deb.ref trans.enviada
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Deb. ref PIX enviado
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 18/06/2021</b>					
205	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		7.523,90	0,00	Cred.ref Aut empresa
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.523,90	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>15.047,80</b>	<b>15.047,80</b>	
<hr/>					
<b>Data : 21/06/2021</b>					
207	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.Ref pix recebido
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.300,00	0,00	BB AUT EMPRESA
212	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.300,00	BB AUT EMPRESA
388	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.512,97	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
389	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.512,97	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
392	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
393	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
396	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
397	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
400	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
401	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>19.016,45</b>	<b>19.016,45</b>	
<hr/>					
<b>Data : 22/06/2021</b>					
213	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		200,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Cred.Ref pix recebido
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	BB AUT EMPRESA
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 23/06/2021</b>					
217	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.ref transf. recebida
219	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		15.546,73	0,00	Cred.ref transf. recebida
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.546,73	Cred.ref transf. recebida
221	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.Ref pix recebido
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref compra com cartão
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
228	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28,00	Deb.ref compra com cartão
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
232	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans p/poupança
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28.908,73	0,00	BB AUT EMPRESA
234	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28.908,73	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>66.093,46</b>	<b>66.093,46</b>	
<hr/>					
<b>Data : 24/06/2021</b>					
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		237,95	0,00	Deb.ref compra com cartão
236	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	237,95	Deb.ref compra com cartão
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
238	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.272,88	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
240	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.272,88	Deb.ref pagamento de boleto
241	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		510,83	0,00	Cred.ref Aut empresa
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	510,83	Cred.ref Aut empresa
243	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Cred.ref Aut empresa
426	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		1.272,88	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.272,88	Pago ref. duplic a vista de locacao

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/06/2021</b>					
428	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		414,96	0,00	vt. ref. duplic de locação de veículo
429	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	414,96	vt. ref. duplic de locação de veículo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.709,50</b>	<b>10.709,50</b>	
<b>Data : 25/06/2021</b>					
245	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred.Ref pix recebido
247	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
250	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
252	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
254	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans.enviada
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
256	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
258	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
259	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.006,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.006,50	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>35.013,00</b>	<b>35.013,00</b>	
<b>Data : 28/06/2021</b>					
261	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred.Ref pix recebido
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		315,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
264	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	315,00	Deb.ref compra com cartão
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
266	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb.ref compra com cartão
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,76	0,00	Deb.ref compra com cartão
268	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	220,76	Deb.ref compra com cartão
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		267,40	0,00	Deb.ref compra com cartão
270	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	267,40	Deb.ref compra com cartão
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.676,84	0,00	BB AUT EMPRESA
272	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.676,84	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Data : 29/06/2021</b>					
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
274	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
276	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
277	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.001,20	0,00	Cred.ref Aut empresa
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.001,20	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.002,40</b>	<b>6.002,40</b>	
<b>Data : 30/06/2021</b>					
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.069,32	0,00	Deb.ref trans.enviada
280	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.069,32	Deb.ref trans.enviada
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.071,33	0,00	Deb.ref trans.enviada
282	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.071,33	Deb.ref trans.enviada
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.815,69	0,00	Deb.ref trans.enviada
284	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.815,69	Deb.ref trans.enviada
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
286	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref trans p/poupança
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.648,54	0,00	Deb.ref trans.enviada
288	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.648,54	Deb.ref trans.enviada
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,80	0,00	Deb.ref trans.enviada
290	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,80	Deb.ref trans.enviada
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.301,13	0,00	Deb.ref trans.enviada
292	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.301,13	Deb.ref trans.enviada
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.069,32	0,00	Deb.ref trans.enviada
294	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.069,32	Deb.ref trans.enviada

FOIN: 94  
DATA: 002/2022  
FOLHA: 1

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2021					
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb.ref trans.enviada
296	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb.ref trans.enviada
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb.ref trans.enviada
298	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb.ref trans.enviada
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
300	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	320,00	Deb. ref PIX enviado
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
302	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		319,32	0,00	Deb. ref PIX enviado
304	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	319,32	Deb. ref PIX enviado
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
306	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
308	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
310	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
312	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
314	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
316	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
318	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
320	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
322	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
324	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
325	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.246,45	0,00	Cred.ref Aut empresa
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.246,45	Cred.ref Aut empresa
420	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		280,00	0,00	Vir. ref. manutenção de equipamentos
421	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	280,00	Vir. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data =====>			30/06/2021	36.772,90	36.772,90
Totais do Mês de Junho =====>				786.096,61	786.096,61
-----					
Data : 01/07/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb.ref trans.enviada
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb.ref trans.enviada
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.006,60	0,00	Deb.ref trans.enviada
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.006,60	Deb.ref trans.enviada
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb.ref trans.enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb.ref trans.enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.742,30	0,00	Cred.ref Aut empresa
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.742,30	Cred.ref Aut empresa
247	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		98,81	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,81	Pago ref. conta de Luz do mes
249	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		835,43	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	835,43	Pago ref. conta de Luz do mes
251	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		98,81	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,81	Pago ref. conta de Luz do mes
Totais dessa Data =====>			01/07/2021	12.517,65	12.517,65
-----					
Data : 02/07/2021					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred. Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2021					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			2.000,00	2.000,00	
-----					
Data : 05/07/2021					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,03	0,00	Deb.ref compra com cartão
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,03	Deb.ref compra com cartão
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		835,43	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	835,43	Deb.ref pagamento de boleto
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,81	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,81	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,81	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,81	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		414,96	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	414,96	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb.ref impostos
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb.ref impostos
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb.ref impostos
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb.ref impostos
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,90	0,00	Deb.ref tarifa
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9,90	Deb.ref tarifa
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.872,06	0,00	Cred.ref Aut empresa
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.872,06	Cred.ref Aut empresa
237	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
239	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
241	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
243	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
245	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
255	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
275	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
279	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
283	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
285	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
286	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
287	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
289	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
293	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogadoe(a)		3.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
295	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.069,32	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.069,32	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
297	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		5.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vir Ref Honorarios N L G
299	3.1.1.02.0037 - Gastos com Secretariado		656,00	0,00	ref. prestacao de serviços secretaria

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2021					
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	656,00	ref. prestacao de serviços secretaria
307	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		414,96	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	414,96	Pago ref. duplic a vista de locacao
309	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		442,96	0,00	vr. ref. duplic de locação de veículo
310	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	442,96	vr. ref. duplic de locação de veículo
319	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			05/07/2021	65.230,84	65.230,84
-----					
Data : 07/07/2021					
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred ref transf. recebida
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	BB AUT EMPRESA
211	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	260	23.500,00	0,00	NF Nº 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
212	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	260	0,00	23.500,00	NF Nº 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
213	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	261	18.000,00	0,00	NF Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
214	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	261	0,00	18.000,00	NF Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	261	41.500,00	0,00	Nº: 260, Nº: 261
231	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	261	0,00	18.000,00	Nº: 260, Nº: 261
232	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	261	0,00	23.500,00	Nº: 260, Nº: 261
Totais dessa Data ==>>>			07/07/2021	93.000,00	93.000,00
-----					
Data : 08/07/2021					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		654,50	0,00	Deb.ref compra com cartão
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	654,50	Deb.ref compra com cartão
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb. ref PIX enviado
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.814,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.814,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			08/07/2021	3.629,00	3.629,00
-----					
Data : 09/07/2021					
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.Ref pix recebido
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb.ref tarifa
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb.ref tarifa
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23.380,00	0,00	BB AUT EMPRESA
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	23.380,00	BB AUT EMPRESA
215	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	262	11.500,00	0,00	NF Nº 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
216	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	262	0,00	11.500,00	NF Nº 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
233	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	262	11.500,00	0,00	Nº: 262
234	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	262	0,00	11.500,00	Nº: 262



97  
2021 0071 2023  
F

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2021					
Totais dessa Data ==>		09/07/2021	70.000,00	70.000,00	
-----					
Data : 12/07/2021					
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		244,40	0,00	Deb.ref compra com cartão
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	244,40	Deb.ref compra com cartão
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	Deb ref Saque ta
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	380,00	Deb ref Saque ta
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	280,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		452,33	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	452,33	Deb.ref pagamento de boleto
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		904,69	0,00	Cred.ref Aut empresa
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	904,69	Cred.ref Aut empresa
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		313,96	0,00	Deb.ref pgto de telefone
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	313,96	Deb.ref pgto de telefone
257	3.1.1.02.0023 - Internet		313,96	0,00	Pgto.Ref. Internet
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	313,96	Pgto.Ref. Internet
301	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Credito		452,33	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	452,33	Deb.com gasto de cartao de creditos
305	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		280,00	0,00	Pago ref. manuntencao de equipamento
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	Pago ref. manuntencao de equipamento
313	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		191,18	0,00	vir. ref. duplíc de locação de veiculo
314	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent e Car S/A		0,00	191,18	vir. ref. duplíc de locação de veiculo
Totais dessa Data ==>		12/07/2021	39.046,85	39.046,85	
-----					
Data : 13/07/2021					
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.Ref pix recebido
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.500,00	Deb.ref trans.enviada
217	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	263	26.000,00	0,00	NF Nº 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
218	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	263	0,00	26.000,00	NF Nº 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
235	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	263	26.000,00	0,00	Nº: 263
236	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	263	0,00	26.000,00	Nº: 263
Totais dessa Data ==>		13/07/2021	75.000,00	75.000,00	
-----					
Data : 14/07/2021					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.456,39	0,00	Deb.ref trans.enviada
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.456,39	Deb.ref trans.enviada
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref PIX enviado
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		15.456,39	0,00	Cred.ref Aut empresa
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.456,39	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2021					
Totais dessa Data ==>>>			30.912,78	30.912,78	
-----					
Data : 15/07/2021					
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred.Ref pix recebido
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans p/poupança
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		204,86	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	204,86	Deb.ref pagamento de boleto
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		442,96	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	442,96	Deb.ref pagamento de boleto
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21.352,18	0,00	BB AUT EMPRESA
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	21.352,18	BB AUT EMPRESA
311	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		442,96	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	442,96	Pago ref. duplic a vista de locacao
321	3.1.1.02.0033 - LOCAWEB - Serviços de Internet		204,86	0,00	Pago ref. despesas LOCAWEB
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	204,86	Pago ref. despesas LOCAWEB
Totais dessa Data ==>>>			54.647,82	54.647,82	
-----					
Data : 16/07/2021					
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred.Ref pix recebido
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Deb.ref trans enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Deb.ref trans enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.500,00	0,00	Deb.ref trans enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.500,00	Deb.ref trans enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		336,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	336,00	Deb. ref PIX enviado
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,32	0,00	Deb.ref tarifa
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,32	Deb.ref tarifa
137	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		24.839,32	0,00	Cred.ref Aut empresa
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.839,32	Cred.ref Aut empresa
209	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	267	8.500,00	0,00	NF Nº 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
210	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	267	0,00	8.500,00	NF Nº 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
219	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	264	6.000,00	0,00	NF Nº 264 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
220	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	264	0,00	6.000,00	NF Nº 264 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
221	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	265	16.000,00	0,00	NF Nº 265 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
222	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	265	0,00	16.000,00	NF Nº 265 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
223	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	266	9.500,00	0,00	NF Nº 266 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
224	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	266	0,00	9.500,00	NF Nº 266 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
225	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	266	40.000,00	0,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
226	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	266	0,00	16.000,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
227	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	266	0,00	6.000,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
228	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	266	0,00	9.500,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
229	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	266	0,00	8.500,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
Totais dessa Data ==>>>			139.678,64	139.678,64	
-----					
Data : 19/07/2021					

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2021					
139	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref tras da poupança
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref tras da poupança
141	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.200,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.200,00	Cred.ref transf. recebida
143	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.200,00	0,00	BB AUT EMPRESA
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.200,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			19/07/2021	16.400,00	16.400,00
-----					
Data : 20/07/2021					
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Deb.ref trans.enviada
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.512,97	0,00	Deb.ref impostos
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.512,97	Deb.ref impostos
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		191,18	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	191,18	Deb.ref pagamento de boleto
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		32.704,15	0,00	Cred.ref Aut empresa
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.704,15	Cred.ref Aut empresa
269	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.678,65	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
270	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.678,65	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
271	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.512,97	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.512,97	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
273	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
274	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
277	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
278	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
281	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
282	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
315	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		191,18	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	191,18	Pago ref. duplic a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			20/07/2021	94.294,58	94.294,58
-----					
Data : 21/07/2021					
161	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.ref transf. recebida
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,60	0,00	Deb.ref compra com cartão
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	32,60	Deb.ref compra com cartão
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		210,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	210,00	Deb.ref compra com cartão
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		57,40	0,00	BB AUT EMPRESA
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	57,40	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			21/07/2021	600,00	600,00
-----					
Data : 22/07/2021					
169	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.ref transf. recebida
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.ref transf. recebida
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb.ref trans p/poupança
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada

Valor: 100  
Data: 02/2022  
Assinatura: f

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2021					
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		395,02	0,00	Deb.ref trans.enviada
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	395,02	Deb.ref trans.enviada
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.804,98	0,00	BB AUT EMPRESA
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.804,98	BB AUT EMPRESA
261	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		410,37	0,00	Pgto.ref viagens
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,37	Pgto.ref viagens
317	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		410,37	0,00	vr. ref. duplíc de locação de veículo
318	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	410,37	vr. ref. duplíc de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			35.820,74	35.820,74	
-----					
Data : 23/07/2021					
185	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			17.000,00	17.000,00	
-----					
Data : 26/07/2021					
189	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
Totais dessa Data ==>>>			1.006,50	1.006,50	
-----					
Data : 27/07/2021					
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		993,50	0,00	BB AUT EMPRESA
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	993,50	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			993,50	993,50	
-----					
Data : 28/07/2021					
195	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebida
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Cred.Ref pix recebida
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			8.000,00	8.000,00	
-----					
Data : 30/07/2021					
199	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred ref transf. recebida
201	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebida
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.Ref pix recebida
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.500,00	BB AUT EMPRESA
253	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		102,55	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,55	Pago ref.conta de Luz do mes
303	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
304	2.1.1.01.0003 - Meriza Cartuchos		0,00	200,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			22.302,55	22.302,55	
-----					
Totais do Mês de Julho ==>>>			782.081,45	782.081,45	
-----					
Data : 02/08/2021					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,04	0,00	Deb.ref compra com cartão

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2021					
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	220,04	Deb.ref compra com cartão
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.975,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.975,00	Deb.ref trans.enviada
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.200,00	Deb.ref trans.enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.575,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.575,00	Deb.ref trans.enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		7.992,54	0,00	Cred.ref Aut empresa a
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.992,54	Cred.ref Aut empresa a
Totais dessa Data ==>>>>			02/08/2021	17.985,08	17.985,08
-----					
Data : 03/08/2021					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,00	0,00	Deb.ref compra com cartão a
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	63,00	Deb.ref compra com cartão a
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		63,00	0,00	Cred.ref Aut empresa a
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	63,00	Cred.ref Aut empresa a
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
Totais dessa Data ==>>>>			03/08/2021	2.126,00	2.126,00
-----					
Data : 04/08/2021					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,59	0,00	Deb.ref compra com cartão
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,59	Deb.ref compra com cartão
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref trans p/poupança
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		412,62	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	412,62	Deb.ref pagamento de boleto
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,55	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	102,55	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		962,11	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	962,11	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,55	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	102,55	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb.ref impostos
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb.ref impostos
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb.ref impostos
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb.ref impostos
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb. ref PIX enviado
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		13.090,54	0,00	Cred.ref Aut empresa
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.090,54	Cred.ref Aut empresa
356	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		962,11	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	962,11	Pago ref.conta de Luz do mes
358	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
426	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		410,37	0,00	Pago ref. duplc a vista de locacao
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,37	Pago ref. duplc a vista de locacao
428	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		442,96	0,00	vir. ref. duplc de locação de veículo
429	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	442,96	vir. ref. duplc de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>>			04/08/2021	34.196,52	34.196,52
-----					
Data : 05/08/2021					

107  
002/2020  
d

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2021					
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		854,90	0,00	Deb.ref compra com cartão
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	854,90	Deb.ref compra com cartão
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		781,36	0,00	Deb.ref trans.enviada
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	781,36	Deb.ref trans.enviada
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		327,43	0,00	Deb.ref pgto de telefone
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	327,43	Deb.ref pgto de telefone
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.163,69	0,00	Cred.ref Aut empresa
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.163,69	Cred.ref Aut empresa
340	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
342	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
344	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
346	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
348	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
350	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
352	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
360	3.1.1.02.0023 - Internet		327,43	0,00	Pgto.Ref. Internet
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	327,43	Pgto.Ref. Internet
372	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		854,90	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	854,90	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
386	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
390	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
394	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
396	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
397	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
398	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
400	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica
404	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.900,00	0,00	Vir Ref Honorarios
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.900,00	Vir Ref Honorarios
406	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gmoes
408	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
410	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vir Ref Honorarios N L G
420	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
436	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			33.013,19	33.013,19	
-----					
Data : 06/08/2021					
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.ref Aut empresa
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17,28	0,00	Deb.ref compra com cartão
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	17,28	Deb.ref compra com cartão
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/08/2021</b>					
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb. ref PIX enviado
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.482,72	0,00	BB AUT EMPRESA
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.482,72	BB AUT EMPRESA
313	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	268	6.000,00	0,00	NF Nº 268 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
314	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	268	0,00	6.000,00	NF Nº 268 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
315	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	269	23.500,00	0,00	NF Nº 269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
316	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	269	0,00	23.500,00	NF Nº 269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
317	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	270	18.000,00	0,00	NF Nº 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
318	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	270	0,00	18.000,00	NF Nº 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
329	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	270	47.500,00	0,00	Nº: 268, Nº: 269, Nº: 270
330	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	270	0,00	18.000,00	Nº: 268, Nº: 269, Nº: 270
331	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	270	0,00	23.500,00	Nº: 268, Nº: 269, Nº: 270
332	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	270	0,00	6.000,00	Nº: 268, Nº: 269, Nº: 270
374	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		17,28	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17,28	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>06/08/2021</b>	<b>113.017,28</b>	<b>113.017,28</b>
<hr/>					
<b>Data : 09/08/2021</b>					
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,00	Deb.ref compra com cartão
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		769,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	769,00	Cred.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>09/08/2021</b>	<b>5.538,00</b>	<b>5.538,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 10/08/2021</b>					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		84,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	Cred.ref Aut empresa
362	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estadias		268,71	0,00	Pgto.ref viagens
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	268,71	Pgto.ref viagens
422	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		2.211,10	0,00	vir. ref. duplíc de locação de veículo
423	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	2.211,10	vir. ref. duplíc de locação de veículo

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2021					
Totais dessa Data ==>		10/08/2021	2.647,81	2.647,81	
-----					
Data : 11/08/2021					
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.Ref pix recebido
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref Saque taa
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,83	0,00	Deb.ref pgto de cartao
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13,83	Deb.ref pgto de cartao
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,71	0,00	Deb.ref trans p/poupança
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,71	Deb.ref trans p/poupança
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		442,96	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	442,96	Deb.ref pagamento de boleto
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		105,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	105,00	Deb. ref PIX enviado
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,03	0,00	Deb.ref tarifa
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,03	Deb.ref tarifa
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.968,47	0,00	BB AUT EMPRESA
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.968,47	BB AUT EMPRESA
319	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	271	11.500,00	0,00	NF Nº 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
320	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	271	0,00	11.500,00	NF Nº 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
333	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	271	11.500,00	0,00	Nº: 271
334	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	271	0,00	11.500,00	Nº: 271
416	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Crédito		13,83	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13,83	Deb.com gasto de cartao de creditos
430	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		442,96	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	442,96	Pago ref. duplic a vista de locacao
Totais dessa Data ==>		11/08/2021	81.056,79	81.056,79	
-----					
Data : 12/08/2021					
149	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.500,00	BB AUT EMPRESA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 12/08/2021</b>					
Totais dessa Data ==>>>		12/08/2021	23.000,00	23.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 13/08/2021</b>					
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb. ref PIX enviado
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
157	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.160,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.160,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>		13/08/2021	2.320,00	2.320,00	
<hr/>					
<b>Data : 16/08/2021</b>					
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.227,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.227,00	Deb.ref trans.enviada
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		578,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	578,00	Deb. ref PIX enviado
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,72	0,00	Deb.ref tarifa
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,72	Deb.ref tarifa
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.810,72	0,00	Cred.ref Aut empresa
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.810,72	Cred.ref Aut empresa
321	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	272	26.000,00	0,00	NF Nº 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
322	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	272	0,00	26.000,00	NF Nº 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
323	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	273	16.000,00	0,00	NF Nº 273 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
324	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	273	0,00	16.000,00	NF Nº 273 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
335	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	273	42.000,00	0,00	Nº: 272, Nº: 273
336	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	273	0,00	16.000,00	Nº: 272, Nº: 273
337	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	273	0,00	26.000,00	Nº: 272, Nº: 273
412	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		578,00	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	578,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
Totais dessa Data ==>>>		16/08/2021	106.199,44	106.199,44	
<hr/>					
<b>Data : 17/08/2021</b>					
173	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.200,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.200,00	Cred.Ref pix recebido
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.700,00	0,00	BB AUT EMPRESA
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.700,00	BB AUT EMPRESA
325	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	274	8.500,00	0,00	NF Nº 274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
326	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	274	0,00	8.500,00	NF Nº 274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
338	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	274	8.500,00	0,00	Nº: 274
339	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	274	0,00	8.500,00	Nº: 274
Totais dessa Data ==>>>		17/08/2021	25.400,00	25.400,00	
<hr/>					
<b>Data : 18/08/2021</b>					

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 18/08/2021</b>					
183	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	Cred.Ref pix recebido
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.800,00	0,00	BB AUT EMPRESA
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.800,00	BB AUT EMPRESA
440	3.1.1.02.0046 - Despesas com Cortinas e Persianas		5.000,00	0,00	vir.ref desp. cortinas e persianas
441	2.1.1.01.0005 - D.F. Moreira Cortinas Ltda		0,00	5.000,00	vir.ref desp. cortinas e persianas
442	2.1.1.01.0005 - D.F. Moreira Cortinas Ltda		5.000,00	0,00	pgto.ref cortinas e persianas
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	pgto.ref cortinas e persianas
Totais dessa Data ==>>			18/08/2021	37.600,00	37.600,00
<hr/>					
<b>Data : 19/08/2021</b>					
187	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred.Ref tras da poupança
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	Cred.Ref tras da poupança
189	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred.Ref tras da poupança
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	Cred.Ref tras da poupança
191	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred.Ref tras da poupança
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred.Ref tras da poupança
193	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	Cred.ref transf. recebida
195	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref transf. recebida
197	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.Ref pix recebido
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans p/poupança
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
311	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	275	9.500,00	0,00	NF Nº 275 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
312	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	275	0,00	9.500,00	NF Nº 275 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
327	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	275	9.500,00	0,00	Nº: 275
328	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	275	0,00	9.500,00	Nº: 275
444	3.1.1.02.0046 - Despesas com Cortinas e Persianas		2.500,00	0,00	vir.ref desp. cortinas e persianas
445	2.1.1.01.0005 - D.F. Moreira Cortinas Ltda		0,00	2.500,00	vir.ref desp. cortinas e persianas
446	2.1.1.01.0005 - D.F. Moreira Cortinas Ltda		2.500,00	0,00	pgto.ref cortinas e persianas
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	pgto.ref cortinas e persianas
Totais dessa Data ==>>			19/08/2021	82.910,00	82.910,00
<hr/>					
<b>Data : 20/08/2021</b>					
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		45.890,00	0,00	BB AUT EMPRESA
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	45.890,00	BB AUT EMPRESA
207	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred Resgate deposito
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred Resgate deposito
209	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred.Ref pix recebido
211	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.Ref pix recebido
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18.400,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
214	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.400,00	Deb.ref trans.enviada
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18.400,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.400,00	Deb.ref trans p/poupança
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.678,65	0,00	Deb.ref impostos
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.678,65	Deb.ref impostos
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.211,10	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.211,10	Deb.ref pagamento de boleto
223	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		29.289,75	0,00	Cred.ref Aut empresa
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	29.289,75	Cred.ref Aut empresa
380	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.757,42	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
381	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional e Recolher		0,00	12.757,42	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
382	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.678,65	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2021					
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.678,65	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
384	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
385	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
388	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
389	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
392	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
393	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
424	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		2.211,10	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.211,10	Pago ref. duplíc a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			20/08/2021	181.620,15	181.620,15
-----					
Data : 21/08/2021					
438	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		260,00	0,00	Pgto ref Locação de veículo
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	260,00	Pgto ref Locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			21/08/2021	260,00	260,00
-----					
Data : 23/08/2021					
225	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred.Ref pix recebido
227	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	140,00	Deb.ref compra com cartão
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		173,33	0,00	Deb.ref compra com cartão
232	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	173,33	Deb.ref compra com cartão
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
234	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref trans p/poupança
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18.400,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
236	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.400,00	Deb.ref trans.enviada
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
238	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
240	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
242	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.284,27	0,00	BB AUT EMPRESA
244	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.284,27	BB AUT EMPRESA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
246	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
376	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		228,65	0,00	Valor ref material de consumo
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	228,65	Valor ref material de consumo
434	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		415,49	0,00	vir. ref. duplíc de locação de veículo
435	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	415,49	vir. ref. duplíc de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			23/08/2021	57.644,14	57.644,14
-----					
Data : 24/08/2021					
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
248	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
250	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
252	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
254	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
256	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	240,00	Deb. ref PIX enviado
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		260,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
258	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	260,00	Deb. ref PIX enviado
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,37	0,00	Deb.ref tarifa
260	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,37	Deb.ref tarifa
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
262	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/08/2021</b>					
264	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
266	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
267	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		36.505,97	0,00	Cred.ref TED
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36.505,97	Cred.ref TED
269	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.Ref pix recebido
Totais dessa Data ==>>>		24/08/2021	86.011,94	86.011,94	
<b>Data : 25/08/2021</b>					
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref Saque taa
272	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref Saque taa
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
274	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.600,00	Deb.ref trans.enviada
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.885,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
276	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.885,00	Deb.ref trans.enviada
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.460,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
278	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.460,00	Deb.ref trans.enviada
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
280	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
282	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
284	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,35	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
286	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	52,35	Deb.ref tarifa Cheque
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
288	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.992,55	0,00	BB AUT EMPRESA
290	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.992,55	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>		25/08/2021	16.000,00	16.000,00	
<b>Data : 27/08/2021</b>					
291	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.ref Aut empresa
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
294	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>		27/08/2021	6.000,00	6.000,00	
<b>Data : 30/08/2021</b>					
295	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred.ref trasf. recebida
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred.ref trasf. recebida
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.342,79	0,00	Deb.ref impostos
298	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.342,79	Deb.ref impostos
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
300	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15,00	Deb. ref PIX enviado
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,00	0,00	Deb.ref tarifa
302	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,00	Deb.ref tarifa
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.141,21	0,00	BB AUT EMPRESA
304	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.141,21	BB AUT EMPRESA
354	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		102,55	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,55	Pago ref.conta de Luz do mes
414	3.1.1.02.0020 - Custas Judiciais		5.342,79	0,00	Pago ref. Custas do Processo Nº DA CUSTA 1446542021
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.342,79	Pago ref. Custas do Processo Nº DA CUSTA 1446542021
418	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
419	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.000,00	0,00	Vlr. ref. aumento de capital social
449	2.3.1.01.0001 - Capital Social		0,00	30.000,00	Vlr. ref. aumento de capital social
Totais dessa Data ==>>>		30/08/2021	54.645,34	54.645,34	
<b>Data : 31/08/2021</b>					
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		276,00	0,00	Cred.Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 31/08/2021</b>					
306	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	276,00	Cred.Ref pix recebido
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,73	0,00	Deb.ref tarifa
308	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,73	Deb.ref tarifa
309	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		278,73	0,00	Cred.ref Aut empresa
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	278,73	Cred.ref Aut empresa
432	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		218,43	0,00	vir. ref. duplíc de locação de veículo
433	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	218,43	vir. ref. duplíc de locação de veículo
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>31/08/2021</b>	<b>773,89</b>	<b>773,89</b>
<b>Totais do Mês de Agosto =====&gt;</b>				<b>969.965,57</b>	<b>969.965,57</b>
<b>Data : 01/09/2021</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb.ref trans.enviada
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb.ref trans.enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.020,39	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.020,39	Deb.ref pagamento de boleto
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,61	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	103,61	Deb.ref pagamento de boleto
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,61	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	103,61	Deb.ref pagamento de boleto
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb. ref PIX enviado
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		415,49	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	415,49	Deb.ref pagamento de boleto
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb.ref tarifa Cheque
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		22.148,28	0,00	Cred.ref Aut empresa
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.148,28	Cred.ref Aut empresa
226	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		103,61	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	103,61	Pago ref.conta de Luz do mes
228	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		103,61	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	103,61	Pago ref.conta de Luz do mes
230	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		1.020,39	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.020,39	Pago ref.conta de Luz do mes
232	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
284	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		415,49	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	415,49	Pago ref. duplíc a vista de locacao
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>01/09/2021</b>	<b>50.139,66</b>	<b>50.139,66</b>
<b>Data : 03/09/2021</b>					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2021					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred Resgate deposito
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred Resgate deposito
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		312,95	0,00	Deb.ref pgto de telefone
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	312,95	Deb.ref pgto de telefone
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref PIX enviado
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		34,39	0,00	Cred.Ref pix recebido
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	34,39	Cred.Ref pix recebido
185	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	276	18.000,00	0,00	NF Nº 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
186	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	276	0,00	18.000,00	NF Nº 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
187	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	277	23.500,00	0,00	NF Nº 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
188	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	277	0,00	23.500,00	NF Nº 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
189	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	278	11.500,00	0,00	NF Nº 278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
190	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	278	0,00	11.500,00	NF Nº 278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
191	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	279	26.000,00	0,00	NF Nº 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
192	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	279	0,00	26.000,00	NF Nº 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
203	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	279	79.000,00	0,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
204	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	279	0,00	18.000,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
205	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	279	0,00	23.500,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
206	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	279	0,00	11.500,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
207	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	279	0,00	26.000,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
234	3.1.1.02.0023 - Internet		312,95	0,00	Pgto.Ref. Internet
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	312,95	Pgto.Ref. Internet
272	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
280	2.1.1.01.0003 - Matiza Certuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>> 03/09/2021			167.081,73	167.081,73	
-----					
Data : 04/09/2021					
210	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
214	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
216	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
218	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
220	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.500,00	0,00	Pgto. ref Est
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pgto. ref Est
222	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
224	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
250	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
254	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 04/09/2021</b>					
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
258	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
260	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vr. Ref. Pro Labore Recolher
261	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vr. Ref. Pro Labore Recolher
262	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vr Ref serviços cont
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vr Ref serviços cont
264	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vr Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vr Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
268	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vr Ref Honorarios
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vr Ref Honorarios
270	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
274	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		2.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios N L G
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Vr Ref Honorarios N L G
<b>Totais dessa Data ==&gt;</b>			<b>23.003,48</b>	<b>23.003,48</b>	
<hr/>					
<b>Data : 05/09/2021</b>					
286	3.1.1.02.0027 - Locacao de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
<b>Totais dessa Data ==&gt;</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 08/09/2021</b>					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,00	Deb. ref PIX enviado
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,13	0,00	Deb.ref tarifa
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,13	Deb.ref tarifa
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		218,13	0,00	Cred.ref Aut empresa
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	218,13	Cred.ref Aut empresa
193	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	280	6.000,00	0,00	NF Nº 280 - CÃ,MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
194	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	280	0,00	6.000,00	NF Nº 280 - CÃ,MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	280	6.000,00	0,00	Nº: 280
209	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	280	0,00	6.000,00	Nº: 280
<b>Totais dessa Data ==&gt;</b>			<b>12.436,26</b>	<b>12.436,26</b>	
<hr/>					
<b>Data : 09/09/2021</b>					
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
<b>Totais dessa Data ==&gt;</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 10/09/2021</b>					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.916,00	0,00	BB AUT EMPRESA
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.916,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 13/09/2021</b>					
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		21.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Cred ref trasf. recebida
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.500,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Cred ref trasf. recebida
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2021					
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.245,31	0,00	Deb.ref pgto de cartao
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.245,31	Deb.ref pgto de cartao
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.044,69	0,00	BB AUT EMPRESA
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20.044,69	BB AUT EMPRESA
276	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Créditos		1.245,31	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.245,31	Deb.com gasto de cartao de creditos
Totais dessa Data ==>>>			48.845,31	48.845,31	
-----					
Data : 14/09/2021					
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,87	0,00	Deb.ref compra com cartão
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	282,87	Deb.ref compra com cartão
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48,00	Deb. ref PIX enviado
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb. ref PIX enviado
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	Deb.ref pgto de telefone
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,00	Deb.ref pgto de telefone
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.991,87	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.991,87	Cred.ref Aut empresa
183	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	283	8.500,00	0,00	NF Nº 283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
184	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	283	0,00	8.500,00	NF Nº 283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
195	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	281	16.000,00	0,00	NF Nº 281 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
196	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	281	0,00	16.000,00	NF Nº 281 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
197	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	282	9.500,00	0,00	NF Nº 282 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
198	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	282	0,00	9.500,00	NF Nº 282 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
199	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	282	34.000,00	0,00	Nº: 283, Nº: 281, Nº: 282
200	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	282	0,00	16.000,00	Nº: 283, Nº: 281, Nº: 282
201	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	282	0,00	9.500,00	Nº: 283, Nº: 281, Nº: 282
202	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	282	0,00	8.500,00	Nº: 283, Nº: 281, Nº: 282
Totais dessa Data ==>>>			73.983,74	73.983,74	
-----					
Data : 16/09/2021					
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,28	0,00	Deb. ref PIX enviado
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	46,28	Deb. ref PIX enviado
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		218,83	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	218,83	Deb.ref pagamento de boleto
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.757,42	0,00	Deb ref impostos
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.757,42	Deb ref impostos
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		24.522,53	0,00	Cred.ref Aut empresa
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.522,53	Cred.ref Aut empresa



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2021					
246	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.757,42	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.757,42	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
282	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		216,43	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	216,43	Pago ref. duplíc a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			16/09/2021	74.018,91	74.018,91
-----					
Data : 20/09/2021					
119	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		156,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	156,00	Deb. ref PIX enviado
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,54	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,54	Deb.ref tarifa Cheque
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.342,46	0,00	BB AUT EMPRESA
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.342,46	BB AUT EMPRESA
244	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.817,62	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
245	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.817,62	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
248	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
249	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
252	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
253	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
256	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
257	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			20/09/2021	22.321,10	22.321,10
-----					
Data : 21/09/2021					
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			21/09/2021	1.000,00	1.000,00
-----					
Data : 22/09/2021					
133	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida
135	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida
137	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
139	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.300,00	0,00	Cred ref transf. recebida
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.300,00	Cred ref transf. recebida
141	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.Ref pix recebido
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		249,60	0,00	Deb.ref compra com cartão
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	249,60	Deb.ref compra com cartão
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,65	0,00	Deb ref impostos
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	163,65	Deb ref impostos
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,98	0,00	Deb.ref tarifa
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,98	Deb.ref tarifa
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24.684,77	0,00	BB AUT EMPRESA
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	24.684,77	BB AUT EMPRESA
240	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		245,95	0,00	Valor ref material de consumo
241	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	245,95	Valor ref material de consumo
242	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		245,95	0,00	Pgto.ref Duplicata
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	245,95	Pgto.ref Duplicata
Totais dessa Data ==>>>			22/09/2021	51.091,90	51.091,90
-----					

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/09/2021</b>					
153	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb. ref PIX enviado
163	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.400,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.400,00	Cred.ref Aut empresa
288	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuicao de Lucros		5.000,00	0,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 27/09/2021</b>					
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
167	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6,50	0,00	Cred.Ref tras da poupança
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6,50	Cred.Ref tras da poupança
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 28/09/2021</b>					
169	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.Ref pix recebido
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	BB AUT EMPRESA
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 30/09/2021</b>					
173	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred.ref transf. recebida
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.ref transf. recebida
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		43.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	43.000,00	BB AUT EMPRESA
181	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.ref Aut empresa
278	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vir. ref. manutenção de equipamentos
279	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vir. ref. manutenção de equipamentos
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>88.200,00</b>	<b>88.200,00</b>	
<hr/>					
<b>Totais do Mês de Setembro ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>655.035,09</b>	<b>655.035,09</b>	
<hr/>					
<b>Data : 01/10/2021</b>					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred.ref transf. recebida
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans p/poupança
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.522,50	0,00	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2021					
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.522,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>		01/10/2021	40.045,00	40.045,00	
-----					
Data : 04/10/2021					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.935,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.935,00	Deb.ref trans.enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.400,00	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.575,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.575,00	Deb.ref trans.enviada
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb.ref trans.enviada
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,91	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	108,91	Deb.ref pagamento de boleto
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		983,65	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	983,65	Deb.ref pagamento de boleto
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,91	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	108,91	Deb.ref pagamento de boleto
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		310,28	0,00	Deb.ref pgto de telefone
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	310,28	Deb.ref pgto de telefone
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		19.110,87	0,00	Cred.ref Aut empresa
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.110,87	Cred.ref Aut empresa
259	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
263	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		108,91	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	108,91	Pago ref.conta de Luz do mes
265	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		983,65	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	983,65	Pago ref.conta de Luz do mes
267	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		108,91	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	108,91	Pago ref.conta de Luz do mes
269	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
271	3.1.1.02.0023 - Internet		310,28	0,00	Pgto,Ref. Internet
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	310,28	Pgto,Ref. Internet
285	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
309	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>		04/10/2021	47.381,26	47.381,26	
-----					
Data : 05/10/2021					

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2021					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans p/poupança
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb. ref PIX enviado
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb. ref PIX enviado
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		334,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	334,00	Deb. ref PIX enviado
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.600,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.600,00	Deb. ref PIX enviado
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,22	0,00	Deb. ref PIX enviado
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	31,22	Deb. ref PIX enviado
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.920,22	0,00	Cred.ref Aut empresa
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.920,22	Cred.ref Aut empresa
247	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
249	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
251	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
253	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
255	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
257	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.500,00	0,00	Pgto. ref Est
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pgto. ref Est
261	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
281	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
287	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
289	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vlr. Ref. Pro Labore Recolher
290	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vlr. Ref. Pro Labore Recolher
291	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vlr Ref serviços cont
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vlr Ref serviços cont
293	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vlr Ref Serviços Informatica
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vlr Ref Serviços Informatica
297	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vlr Ref Honorarios
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vlr Ref Honorarios
299	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Vlr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
301	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
303	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		2.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios N L G
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Vlr Ref Honorarios N L G
317	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			05/10/2021	57.296,15	57.296,15
-----					
Data : 06/10/2021					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,80	0,00	Deb.ref compra com cartão
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48,80	Deb.ref compra com cartão
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	130,00	Deb. ref PIX enviado

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/10/2021</b>					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb. ref PIX enviado
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,28	0,00	Deb. ref PIX enviado
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,28	Deb. ref PIX enviado
93	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.770,08	0,00	Cred.ref Aut empresa
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.770,08	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			06/10/2021	11.540,16	11.540,16
<hr/>					
<b>Data : 07/10/2021</b>					
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		286,75	0,00	Deb.ref compra com cartão
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	286,75	Deb.ref compra com cartão
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Deb.ref impostos
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Deb.ref impostos
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		337,87	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	337,87	Cred.ref Aut empresa
223	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	284	23.500,00	0,00	NF Nº 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
224	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	284	0,00	23.500,00	NF Nº 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
225	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	285	6.000,00	0,00	NF Nº 285 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
226	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	285	0,00	6.000,00	NF Nº 285 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
227	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	286	11.500,00	0,00	NF Nº 286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
228	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	286	0,00	11.500,00	NF Nº 286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
243	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	286	41.000,00	0,00	Nº: 284, Nº: 285, Nº: 286
244	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	286	0,00	23.500,00	Nº: 284, Nº: 285, Nº: 286
245	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	286	0,00	6.000,00	Nº: 284, Nº: 285, Nº: 286
246	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	286	0,00	11.500,00	Nº: 284, Nº: 285, Nº: 286
Totais dessa Data ==>>>			07/10/2021	82.675,74	82.675,74
<hr/>					
<b>Data : 08/10/2021</b>					
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.ref transf. recebida
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred.ref transf. recebida
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref PIX enviado
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb. ref PIX enviado
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	Deb.ref tarifa
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,00	Deb.ref tarifa
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37.939,00	0,00	BB AUT EMPRESA
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	37.939,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			08/10/2021	83.000,00	83.000,00
<hr/>					
<b>Data : 11/10/2021</b>					
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb. ref PIX enviado
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,48	0,00	Deb.ref tarifa
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,48	Deb.ref tarifa
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		764,52	0,00	BB AUT EMPRESA
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	764,52	BB AUT EMPRESA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2021					
Totais dessa Data ==>>>		11/10/2021	2.000,00	2.000,00	
-----					
Data : 13/10/2021					
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		860,96	0,00	Deb.ref pgto de cartao
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	960,96	Deb.ref pgto de cartao
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.791,27	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.791,27	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.500,00	Deb.ref trans.enviada
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.817,62	0,00	Deb.ref impostos
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.817,62	Deb.ref impostos
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.708,73	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.708,73	Deb.ref pagamento de boleto
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,90	0,00	Deb.ref tarifa
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9,90	Deb.ref tarifa
143	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		34.788,48	0,00	Cred.ref Aut empresa
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	34.788,48	Cred.ref Aut empresa
145	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.ref transf. recebida
305	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Créditos		960,96	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	960,96	Deb.com gasto de cartao de creditos
319	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuição de Lucros		7.500,00	0,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.500,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
Totais dessa Data ==>>>		13/10/2021	78.337,92	78.337,92	
-----					
Data : 14/10/2021					
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,00	Cred.Ref pix recebido
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref TED
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref TED
151	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		290,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	290,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>		14/10/2021	880,00	880,00	
-----					
Data : 15/10/2021					
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		285,84	0,00	Deb.ref compra com cartão
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	285,84	Deb.ref compra com cartão
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans p/poupança
157	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.285,84	0,00	Cred.ref Aut empresa
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.285,84	Cred.ref Aut empresa
221	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	291	26.000,00	0,00	NF Nº 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
222	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	291	0,00	26.000,00	NF Nº 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
229	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	287	16.000,00	0,00	NF Nº 287 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
230	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	287	0,00	16.000,00	NF Nº 287 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
231	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	288	18.000,00	0,00	NF Nº 288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
232	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	288	0,00	18.000,00	NF Nº 288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
233	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	289	9.500,00	0,00	NF Nº 289 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 15/10/2021</b>					
234	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	289	0,00	9.500,00	NF Nº 289 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
235	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	290	8.500,00	0,00	NF Nº 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
236	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	290	0,00	8.500,00	NF Nº 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
237	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	290	78.000,00	0,00	Nº: 291, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 289, Nº: 290
238	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	290	0,00	18.000,00	Nº: 291, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 289, Nº: 290
239	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Nebras	290	0,00	16.000,00	Nº: 291, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 289, Nº: 290
240	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	290	0,00	26.000,00	Nº: 291, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 289, Nº: 290
241	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	290	0,00	9.500,00	Nº: 291, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 289, Nº: 290
242	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	290	0,00	8.500,00	Nº: 291, Nº: 287, Nº: 288, Nº: 289, Nº: 290
313	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		589,56	0,00	vir. ref. duplic de locação de veículo
314	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	589,56	vir. ref. duplic de locação de veículo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>15/10/2021</b>	<b>163.161,24</b>	<b>163.161,24</b>
<hr/>					
<b>Data : 18/10/2021</b>					
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		272,32	0,00	Deb.ref compra com cartão
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	272,32	Deb.ref compra com cartão
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		589,56	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	589,56	Deb.ref pagamento de boleto
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.138,12	0,00	BB AUT EMPRESA
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.138,12	BB AUT EMPRESA
315	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		589,56	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	589,56	Pago ref. duplic a vista de locacao
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>18/10/2021</b>	<b>12.589,56</b>	<b>12.589,56</b>
<hr/>					
<b>Data : 20/10/2021</b>					
167	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
275	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.942,82	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
276	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.942,82	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
279	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.009,23	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
280	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.009,23	Prov.Ref Salario a Pagar
283	3.1.1.03.0007 - INSS		246,13	0,00	ProvRef INSS Recolher
284	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	246,13	ProvRef INSS Recolher
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>20/10/2021</b>	<b>18.198,18</b>	<b>18.198,18</b>
<hr/>					
<b>Data : 21/10/2021</b>					
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.500,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>21/10/2021</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 22/10/2021</b>					
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 22/10/2021</b>					
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
183	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.000,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			22/10/2021	18.000,00	18.000,00
-----					
<b>Data : 23/10/2021</b>					
277	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.817,62	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.817,62	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
Totais dessa Data ==>>>			23/10/2021	12.817,62	12.817,62
-----					
<b>Data : 25/10/2021</b>					
185	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.ref transf. recebida
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.493,50	0,00	BB AUT EMPRESA
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.493,50	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			25/10/2021	23.000,00	23.000,00
-----					
<b>Data : 26/10/2021</b>					
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref PIX enviado
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,97	0,00	Deb.ref tarifa
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,97	Deb.ref tarifa
195	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		302,97	0,00	Cred.ref Aut empresa
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,97	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			26/10/2021	605,94	605,94
-----					
<b>Data : 27/10/2021</b>					
197	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.ref transf. recebida
199	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.ref transf. recebida
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
203	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			27/10/2021	5.000,00	5.000,00
-----					
<b>Data : 28/10/2021</b>					
205	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref Saque tao
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref Saque tao
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		283,62	0,00	Deb. ref PIX enviado
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	283,62	Deb. ref PIX enviado
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,80	0,00	Deb.ref tarifa
212	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,80	Deb.ref tarifa
213	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.286,42	0,00	Cred.ref Aut empresa
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.286,42	Cred.ref Aut empresa
311	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		248,02	0,00	vir. ref. duplíc de locação de veículo
312	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	248,02	vir. ref. duplíc de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			28/10/2021	4.820,86	4.820,86
-----					
<b>Data : 29/10/2021</b>					
215	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 29/10/2021</b>					
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf. recebida
217	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred ref transf. recebida
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25.500,00	Cred ref transf. recebida
Totais dessa Data ==>>>			29/10/2021	51.000,00	51.000,00
-----					
<b>Data : 30/10/2021</b>					
307	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
308	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vlr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			30/10/2021	200,00	200,00
-----					
Totais do Mês de Outubro ==>>>				729.549,63	729.549,63
-----					
<b>Data : 01/11/2021</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb. ref PIX enviado
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.532,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.532,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			01/11/2021	3.065,00	3.065,00
-----					
<b>Data : 03/11/2021</b>					
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.375,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.375,00	Deb.ref trans.enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.150,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.150,00	Deb.ref trans.enviada
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.563,50	0,00	Deb.ref trans.enviada
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.563,50	Deb.ref trans.enviada
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb ref Saque taa
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb ref Saque taa
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		114,62	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,62	Deb.ref pagamento de boleto
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		114,62	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,62	Deb.ref pagamento de boleto
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.002,16	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.002,16	Deb.ref pagamento de boleto
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		32.246,34	0,00	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 03/11/2021</b>					
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	32.248,34	Cred.ref Aut empresa
245	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		114,62	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	114,62	Pago ref.conta de Luz do mes
247	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		114,62	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	114,62	Pago ref.conta de Luz do mes
249	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		1.002,16	0,00	Pago ref.conta de Luz do mes
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.002,16	Pago ref.conta de Luz do mes
251	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Seta (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>71.924,08</b>	<b>71.924,08</b>	
<hr/>					
<b>Data : 04/11/2021</b>					
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref PIX enviado
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,83	0,00	Deb.ref tarifa
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16,83	Deb.ref tarifa
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.921,83	0,00	Cred.ref Aut empresa
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.921,83	Cred.ref Aut empresa
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
275	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		246,13	0,00	Pgto ref INSS Recolher
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	246,13	Pgto ref INSS Recolher
293	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(e)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
301	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutencao de equipamento
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutencao de equipamento
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>13.189,79</b>	<b>13.189,79</b>	
<hr/>					
<b>Data : 05/11/2021</b>					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		850,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	850,00	Deb.ref trans.enviada
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		204,86	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	204,86	Deb.ref pagamento de boleto
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		342,33	0,00	Deb.ref pgto de telefone
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	342,33	Deb.ref pgto de telefone
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,02	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,02	Deb.ref pagamento de boleto
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		840,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	840,00	Deb. ref PIX enviado
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb. ref PIX enviado
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref PIX enviado
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	750,00	Deb. ref PIX enviado
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,24	0,00	Deb.ref tarifa
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15,24	Deb.ref tarifa
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.950,45	0,00	Cred.ref Aut empresa
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.950,45	Cred.ref Aut empresa
227	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
229	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
231	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2021					
233	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
235	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
239	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
241	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
243	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
253	3.1.1.02.0023 - Internet		342,33	0,00	Pgto.Ref. Internet
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	342,33	Pgto.Ref. Internet
257	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustivel		248,02	0,00	Pgto.ref despesa com Combustivel
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,02	Pgto.ref despesa com Combustivel
267	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentacao		840,00	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentacao
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	840,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentacao
271	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.009,23	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.009,23	Pgto Ref Salario a Pagar
281	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
282	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
283	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
285	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
289	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vir Ref Honorarios
291	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
295	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		2.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios N L G
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Vir Ref Honorarios N L G
303	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		248,02	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,02	Pago ref. duplic a vista de locacao
307	3.1.1.02.0027 - Locacao de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEI HYUNDAI
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEI HYUNDAI
309	3.1.1.02.0033 - LOCAWEB - Serviços de Internet		204,86	0,00	Pago ref. despesas LOCAWEB
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	204,86	Pago ref. despesas LOCAWEB
Totais dessa Data ==>>>>			35.293,36	35.293,36	
-----					
Data : 09/11/2021					
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.420,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.420,00	Cred.Ref pix recebido
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		80,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	80,00	Cred.Ref pix recebido
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.600,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.600,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>>			8.200,00	8.200,00	
-----					
Data : 10/11/2021					
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,83	0,00	Deb.ref compra com cartão

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 10/11/2021</b>					
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13,83	Deb.ref compra com cartão
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb. ref PIX enviado
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34.502,17	0,00	BB AUT EMPRESA
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	34.502,17	BB AUT EMPRESA
297	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Créditos		13,83	0,00	Deb.com gasto de cartão de créditos
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13,83	Deb.com gasto de cartão de créditos
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>88.013,83</b>	<b>88.013,83</b>	
<hr/>					
<b>Data : 11/11/2021</b>					
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		66,10	0,00	Deb.ref compra com cartão
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	66,10	Deb.ref compra com cartão
125	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		66,10	0,00	Cred.ref Aut empresa
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	66,10	Cred.ref Aut empresa
259	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		133,42	0,00	Valor ref material de consumo
260	2.1.1.01.0003 - Matiza Certuchos		0,00	133,42	Valor ref material de consumo
261	2.1.1.01.0003 - Matiza Certuchos		133,42	0,00	Pgto.ref Duplicata
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,42	Pgto.ref Duplicata
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>399,04</b>	<b>399,04</b>	
<hr/>					
<b>Data : 12/11/2021</b>					
127	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
129	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.Ref pix recebido
131	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref PIX enviado
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.800,00	0,00	BB AUT EMPRESA
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.800,00	BB AUT EMPRESA
311	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuição de Lucros		5.000,00	0,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>			<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	
<hr/>					
<b>Data : 16/11/2021</b>					
141	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
143	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.100,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.100,00	Deb.ref trans.enviada

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/11/2021</b>					
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans.enviada
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans p/poupança
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans p/poupança
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.942,82	0,00	Deb.ref impostos
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.942,82	Deb.ref impostos
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb.ref PIX enviado
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
167	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		39.702,82	0,00	Cred.ref Aut empresa
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	39.702,82	Cred.ref Aut empresa
265	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.942,82	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.942,82	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
313	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuição de Lucros		6.000,00	0,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
Totais dessa Data ==>>>			16/11/2021	112.348,46	112.348,46
-----					
<b>Data : 17/11/2021</b>					
169	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred.ref transf. recebida
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		600,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Cred.Ref pix recebido
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.050,00	0,00	BB AUT EMPRESA
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.050,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			17/11/2021	18.200,00	18.200,00
-----					
<b>Data : 18/11/2021</b>					
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans p/poupança
179	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2021	1.400,00	1.400,00
-----					
<b>Data : 19/11/2021</b>					
181	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.500,00	0,00	Cred deposito online
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Cred deposito online
183	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.Ref pix recebido
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
191	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			19/11/2021	18.000,00	18.000,00
-----					
<b>Data : 20/11/2021</b>					
263	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		13.010,17	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
264	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	13.010,17	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
269	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.009,23	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
270	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.009,23	Prov.Ref Salario a Pagar
273	3.1.1.03.0007 - INSS		246,13	0,00	ProvRef INSS Recolher

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/11/2021</b>					
274	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	246,13	ProvRef INSS Recolher
277	3.1.1.03.0006 - FGTS		372,18	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
278	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	372,18	Prov Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			16.637,71	16.637,71	
<hr/>					
<b>Data : 23/11/2021</b>					
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	39,00	Deb.ref compra com cartão
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		142,19	0,00	Deb.ref compra com cartão
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	142,19	Deb.ref compra com cartão
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
199	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		231,19	0,00	Cred.ref Aut empresa
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	231,19	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			462,38	462,38	
<hr/>					
<b>Data : 24/11/2021</b>					
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		41,40	0,00	Deb.ref compra com cartão
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	41,40	Deb.ref compra com cartão
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		309,65	0,00	Deb.ref compra com cartão
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	309,65	Deb.ref compra com cartão
205	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		351,05	0,00	Cred.ref Aut empresa
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	351,05	Cred.ref Aut empresa
305	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		360,79	0,00	vir. ref. duplíc de locação de veículo
306	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	360,79	vir. ref. duplíc de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			1.062,89	1.062,89	
<hr/>					
<b>Data : 25/11/2021</b>					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
212	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
213	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.007,70	0,00	Cred.ref Aut empresa
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.007,70	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			4.015,40	4.015,40	
<hr/>					
<b>Data : 26/11/2021</b>					
215	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.ref transf. recebida
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb. ref PIX enviado
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			23.000,00	23.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 29/11/2021</b>					
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	320,00	Deb. ref PIX enviado
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,16	0,00	Deb.ref tarifa
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,16	Deb.ref tarifa
225	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		323,16	0,00	Cred.ref Aut empresa
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	323,16	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			646,32	646,32	
<hr/>					
Totais do Mês de Novembro ==>>>			470.458,26	470.458,26	
<hr/>					
<b>Data : 01/12/2021</b>					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 01/12/2021</b>					
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf. recebida
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred ref transf. recebida
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred ref transf. recebida
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque taa
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque taa
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48.477,50	0,00	BB AUT EMPRESA
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48.477,50	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			01/12/2021	113.000,00	113.000,00
<hr/>					
<b>Data : 02/12/2021</b>					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.ref Aut empresa
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			02/12/2021	6.000,00	6.000,00
<hr/>					
<b>Data : 03/12/2021</b>					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque taa
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque taa
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb ref Saque taa
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb ref Saque taa
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,58	0,00	Deb.ref trans.enviada
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	663,58	Deb.ref trans.enviada
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans p/poupança
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.064,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.064,00	Deb. ref PIX enviado
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,79	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	360,79	Deb.ref pagamento de boleto
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.001,83	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.001,83	Deb.ref pagamento de boleto
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,56	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,56	Deb.ref pagamento de boleto
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,56	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,56	Deb.ref pagamento de boleto
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb.ref tarifa
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb.ref tarifa
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		29.542,32	0,00	Cred.ref Aut empresa
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	29.542,32	Cred.ref Aut empresa
317	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		1.001,83	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.001,83	Pago ref. conta de Luz do mes
319	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		113,56	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,56	Pago ref. conta de Luz do mes
321	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		113,56	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 03/12/2021</b>					
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,56	Pago ref. conta de Luz do mes
323	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto,Ref ALUGUEL DE SALA
331	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		1.064,00	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.064,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
345	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		372,18	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	372,18	Pgto Ref FGTS Recolher
367	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		360,79	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360,79	Pago ref. duplic a vista de locacao
373	2.3.1.04.0003 - (-) Distribucao de Lucros		5.000,00	0,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
375	2.3.1.04.0003 - (-) Distribucao de Lucros		3.000,00	0,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir.ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>03/12/2021</b>	<b>74.310,56</b>	<b>74.310,56</b>
<hr/>					
<b>Data : 04/12/2021</b>					
303	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
305	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
307	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
309	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
311	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
313	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
315	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
337	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.009,23	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.009,23	Pgto Ref Salario a Pagar
341	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		246,13	0,00	Pgto ref INSS Recolher
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	246,13	Pgto ref INSS Recolher
347	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
348	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir. Ref. Pro Labore Recolher
349	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabeis		600,00	0,00	Vir Ref serviços cont
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref serviços cont
351	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Serviços Informatica Marcelo Sá Pereira
355	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vir Ref Honorarios
357	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
359	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>04/12/2021</b>	<b>22.955,36</b>	<b>22.955,36</b>
<hr/>					
<b>Data : 05/12/2021</b>					
369	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>05/12/2021</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<hr/>					
<b>Data : 06/12/2021</b>					
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref trasf. recebida



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2021					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans.enviada
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.091,14	0,00	Deb.ref trans p/poupança
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.091,14	Deb.ref trans p/poupança
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.765,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.765,00	Deb.ref trans.enviada
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Deb.ref trans.enviada
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb.ref trans.enviada
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.277,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.277,00	Deb.ref trans.enviada
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		372,18	0,00	Deb.ref impostos
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	372,18	Deb.ref impostos
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		719,30	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	719,30	Deb.ref pagamento de boleto
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Deb. ref PIX enviado
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb. ref PIX enviado
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb. ref PIX enviado
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		304,96	0,00	Deb.ref pgto de telefone
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	304,96	Deb.ref pgto de telefone
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,74	0,00	Deb.ref tarifa
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25,74	Deb.ref tarifa
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		17.555,32	0,00	Cred Resgate deposito
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.555,32	Cred Resgate deposito
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
248	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb.ref trans.enviada
361	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		719,30	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	719,30	Deb.com gasto de cartao de creditos
371	3.1.1.02.0023 - Internet		304,96	0,00	Pgto.Ref. Internet
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	304,96	Pgto.Ref. Internet
Totais dessa Data ==>>> 06/12/2021			38.134,90	38.134,90	
-----					
Data : 07/12/2021					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans p/poupança
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Cred.ref Aut empresa
253	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	300	23.500,00	0,00	NF Nº 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
254	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	300	0,00	23.500,00	NF Nº 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
255	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	301	6.000,00	0,00	NF Nº 301 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
256	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	301	0,00	6.000,00	NF Nº 301 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
292	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	301	29.500,00	0,00	Nº: 300, Nº: 301
293	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	301	0,00	23.500,00	Nº: 300, Nº: 301
294	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	301	0,00	6.000,00	Nº: 300, Nº: 301
Totais dessa Data ==>>> 07/12/2021			66.000,00	66.000,00	
-----					

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 09/12/2021</b>					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.309,05	0,00	Deb ref impostos
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.309,05	Deb ref impostos
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.309,05	0,00	Cred.ref Aut empresa
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.309,05	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			2.618,10	2.618,10	
<hr/>					
<b>Data : 10/12/2021</b>					
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.877,43	0,00	Deb.ref trans p/poupança
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.877,43	Deb.ref trans p/poupança
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.700,00	Deb.ref trans.enviada
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans.enviada
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.081,30	0,00	Deb.ref trans.enviada
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.081,30	Deb.ref trans.enviada
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.224,13	0,00	Deb ref impostos
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.224,13	Deb ref impostos
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.033,14	0,00	BB AUT EMPRESA
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	30.033,14	BB AUT EMPRESA
257	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	302	8.500,00	0,00	NF Nº 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
258	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	302	0,00	8.500,00	NF Nº 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
259	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	303	11.500,00	0,00	NF Nº 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
260	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	303	0,00	11.500,00	NF Nº 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
295	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	303	20.000,00	0,00	Nº: 302, Nº: 303
296	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	303	0,00	11.500,00	Nº: 302, Nº: 303
297	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	303	0,00	8.500,00	Nº: 302, Nº: 303
Totais dessa Data ==>>>			123.000,00	123.000,00	
<hr/>					
<b>Data : 13/12/2021</b>					
125	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.880,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.880,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.850,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.850,00	Deb.ref trans p/poupança
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.120,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.120,00	Deb.ref trans.enviada
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb. ref PIX enviado
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.010,17	0,00	Deb.ref impostos A
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.010,17	Deb.ref impostos A
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa A
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa A
147	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		48.020,17	0,00	Cred.ref Aut empresa A
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	48.020,17	Cred.ref Aut empresa A
261	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	304	9.500,00	0,00	NF Nº 304 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

131  
007/2023  
/

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 13/12/2021</b>					
262	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	304	0,00	9.500,00	NF Nº 304 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
263	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	305	18.000,00	0,00	NF Nº 305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
264	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	305	0,00	18.000,00	NF Nº 305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
265	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	306	26.000,00	0,00	NF Nº 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
266	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	306	0,00	26.000,00	NF Nº 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
267	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	307	16.000,00	0,00	NF Nº 307 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
268	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	307	0,00	16.000,00	NF Nº 307 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
298	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	307	69.500,00	0,00	Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307
299	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	307	0,00	18.000,00	Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307
300	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	307	0,00	16.000,00	Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307
301	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	307	0,00	26.000,00	Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307
302	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	307	0,00	9.500,00	Nº: 304, Nº: 305, Nº: 306, Nº: 307
325	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estadias		282,69	0,00	Pgto.ref viagens
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	282,69	Pgto.ref viagens
329	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		13.010,17	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.010,17	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>13/12/2021</b>	<b>260.333,20</b>	<b>260.333,20</b>
-----					
<b>Data : 14/12/2021</b>					
149	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida A
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida A
151	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Deb. ref PIX enviado A
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Deb. ref PIX enviado A
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		749,94	0,00	Deb.ref trans.enviada A
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	749,94	Deb.ref trans.enviada A
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref trans.enviada A
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref trans.enviada A
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.000,06	0,00	BB AUT EMPRESA A
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.000,06	BB AUT EMPRESA A
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>14/12/2021</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
-----					
<b>Data : 15/12/2021</b>					
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida A
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida A
161	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.500,00	BB AUT EMPRESA
165	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.500,00	Cred ref transf. recebida
167	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>15/12/2021</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
-----					
<b>Data : 16/12/2021</b>					
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref trans.enviada
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.000,00	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.000,00	Deb.ref pagamento de boleto
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.001,20	0,00	Cred.ref Aut empresa
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.001,20	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2021					
Totais dessa Data ==>>>		16/12/2021	18.502,40	18.502,40	
-----					
Data : 17/12/2021					
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Cred ref transf. recebida
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans.enviada
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.498,80	0,00	BB AUT EMPRESA
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.498,80	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>		17/12/2021	8.000,00	8.000,00	
-----					
Data : 20/12/2021					
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		487,50	0,00	Deb.ref compra com cartão
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	487,50	Deb.ref compra com cartão
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		114,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,00	Deb. ref PIX enviado
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	70,00	Deb. ref PIX enviado
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref PIX enviado
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb. ref PIX enviado
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		881,94	0,00	Deb.ref impostos
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	881,94	Deb.ref impostos
197	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.453,44	0,00	Cred.ref Aut empresa
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.453,44	Cred.ref Aut empresa
335	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		1.587,16	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
336	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	1.587,16	Prov.Ref Salario a Pagar
339	3.1.1.03.0007 - INSS		146,39	0,00	ProvRef INSS Recolher
340	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	146,39	ProvRef INSS Recolher
343	3.1.1.03.0006 - FGTS		132,33	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
344	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	132,33	Prov Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>		20/12/2021	6.772,76	6.772,76	
-----					
Data : 22/12/2021					
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Deb.ref trans.enviada
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Deb.ref trans.enviada
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
Totais dessa Data ==>>>		22/12/2021	14.202,40	14.202,40	
-----					
Data : 23/12/2021					
209	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.202,40	0,00	Cred.ref Aut empresa
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.202,40	Cred.ref Aut empresa
211	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
214	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.enviada
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.p/poupança
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.p/poupança
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		826,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	826,00	Deb. ref PIX enviado
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2021					
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
228	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8,17	0,00	Deb.ref tarifa
232	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8,17	Deb.ref tarifa
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.161,03	0,00	BB AUT EMPRESA
234	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	14.161,03	BB AUT EMPRESA
333	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		826,00	0,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	826,00	Pgto.Ref Despesa com Alimentação
Totais dessa Data ==>>>			23/12/2021	67.028,40	67.028,40
-----					
Data : 24/12/2021					
235	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf. recebida
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
238	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			24/12/2021	32.000,00	32.000,00
-----					
Data : 27/12/2021					
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
240	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
249	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			27/12/2021	13,00	13,00
-----					
Data : 28/12/2021					
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.030,00	0,00	Deb.ref trans p/poupança
242	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.030,00	Deb.ref trans p/poupança
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb.ref tarifa
244	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb.ref tarifa
245	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.031,20	0,00	Cred.ref Aut empresa
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.031,20	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			28/12/2021	12.062,40	12.062,40
-----					
Data : 30/12/2021					
383	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuicao de Lucros		58.500,00	0,00	Vir. ref. distib de lucros do ano
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	58.500,00	Vir. ref. distib de lucros do ano
Totais dessa Data ==>>>			30/12/2021	58.500,00	58.500,00
-----					
Data : 31/12/2021					
251	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	315	6.000,00	0,00	NF Nº 315 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
252	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	315	0,00	6.000,00	NF Nº 315 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
269	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	308	23.500,00	0,00	NF Nº 308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
270	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	308	0,00	23.500,00	NF Nº 308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
271	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	309	9.500,00	0,00	NF Nº 309 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
272	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	309	0,00	9.500,00	NF Nº 309 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
273	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	310	16.000,00	0,00	NF Nº 310 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
274	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	310	0,00	16.000,00	NF Nº 310 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
275	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	311	11.500,00	0,00	NF Nº 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
276	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	311	0,00	11.500,00	NF Nº 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
277	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	312	26.000,00	0,00	NF Nº 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
278	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	312	0,00	26.000,00	NF Nº 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
279	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	313	18.000,00	0,00	NF Nº 313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
280	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	313	0,00	18.000,00	NF Nº 313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
281	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	314	8.500,00	0,00	NF Nº 314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
282	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	314	0,00	8.500,00	NF Nº 314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
283	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	314	119.000,00	0,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
284	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	314	0,00	18.000,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
285	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	314	0,00	16.000,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
286	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	314	0,00	23.500,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
287	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	314	0,00	6.000,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
288	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	314	0,00	11.500,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
289	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	314	0,00	26.000,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
290	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	314	0,00	9.500,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
291	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	314	0,00	8.500,00	Nº: 315, Nº: 308, Nº: 309, Nº: 310, Nº: 311, Nº: 312, Nº: 313, Nº: 314
377	3.1.1.02.0021 - Depreciação		302,99	0,00	Vir. ref. deprec de imobilizado do ano
378	1.3.1.08.0001 - (-) Depreciação Movéis e Utensílios		0,00	302,99	Vir. ref. deprec de imobilizado do ano
379	3.1.1.02.0021 - Depreciação		289,00	0,00	Vir. ref. deprec de imobilizado do ano
380	1.3.1.08.0002 - (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		0,00	289,00	Vir. ref. deprec de imobilizado do ano
381	3.1.1.02.0021 - Depreciação		3.716,32	0,00	Vir. ref. deprec de imobilizado do ano
382	1.3.1.08.0003 - (-) Depreciação Computadores e Periféricos		0,00	3.716,32	Vir. ref. deprec de imobilizado do ano
415	2.3.1.04.0002 - Lucro do Exercício		0,00	471.956,94	encerramento do exercício
416	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		0,00	17.600,00	encerramento do exercício
417	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		0,00	11.578,90	encerramento do exercício
418	3.1.1.02.0015 - Serviços Contábeis		0,00	7.200,00	encerramento do exercício
419	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		0,00	32.538,87	encerramento do exercício
420	3.1.1.05.0001 - Honorários de Advogados(a)		0,00	137.057,60	encerramento do exercício
421	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informática		0,00	8.400,00	encerramento do exercício
422	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		981.500,00	0,00	encerramento do exercício
423	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		0,00	50.400,00	encerramento do exercício
424	3.1.1.02.0020 - Custas Judiciais		0,00	5.342,79	encerramento do exercício
425	3.1.1.02.0021 - Depreciação		0,00	4.318,31	encerramento do exercício
426	3.1.1.03.0006 - FGTS		0,00	2.805,90	encerramento do exercício
427	3.1.1.03.0007 - INSS		0,00	2.706,63	encerramento do exercício
428	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		0,00	121.195,58	encerramento do exercício
429	3.1.1.02.0046 - Despesas com Cortinas e Persianas		0,00	7.500,00	encerramento do exercício
430	3.1.1.02.0047 - Desp. Tabelionato/Cartórios		0,00	950,00	encerramento do exercício
431	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiários		0,00	57.647,00	encerramento do exercício
432	3.1.1.02.0023 - Internet		0,00	4.022,36	encerramento do exercício
433	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádies		0,00	2.689,80	encerramento do exercício
434	3.1.1.02.0026 - Despesas com combustível		0,00	1.098,08	encerramento do exercício
435	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		0,00	16.330,15	encerramento do exercício
436	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		0,00	4.828,44	encerramento do exercício
437	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Créditos		0,00	7.879,47	encerramento do exercício

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
438	3.1.1.02.0026 - Material de consumo		0,00	1.025,42	encerramento do exercicio
439	3.1.1.02.0030 - Serviços de Informatica		0,00	400,00	encerramento do exercicio
440	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		0,00	2.160,00	encerramento do exercicio
441	3.1.1.02.0033 - LOGAWEB - Serviços de Internet		0,00	589,42	encerramento do exercicio
442	3.1.1.02.0037 - Gestao com Secretariado		0,00	656,00	encerramento do exercicio
443	3.1.1.02.0039 - Despesas com Cartões - FORUM		0,00	153,36	encerramento do exercicio
444	3.1.1.02.0043 - Despesas com Graficas		0,00	469,00	encerramento do exercicio
Totais dessa Data ==>		31/12/2021	1.223.818,31	1.223.818,31	
-----					
Totais do Mês de Dezembro ==>		*	2.196.851,79	2.196.851,79	

Plano de Contas - A  
Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001	5	CAIXA
1.1.1.02	6	BANCOS COM MOVIMENTOS
1.1.1.02.0001	7	Banco do Brasil
1.1.1.03	9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0001	240	BB Renda Fixa 500
1.1.2	10	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO
1.1.2.01	11	CONTAS A RECEBER
1.1.2.02	15	CLIENTES GERAIS
1.1.2.02.0003	219	Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer
1.1.2.02.0004	220	Pref Municipal de Formosa das Negra
1.1.2.02.0005	221	Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA
1.1.2.02.0006	222	Camara Municipal de Anajutuba MA
1.1.2.02.0007	223	Prefeitura Municipal de Joselandia
1.1.2.02.0008	224	Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA
1.1.2.02.0009	225	Prefeitura Municipal Presidente Medici
1.1.2.02.0010	226	Prefeitura Municipal de Presidente Vargas
1.1.2.03	18	CRÉDITOS DIVERSOS
1.1.2.03.0001	19	A .....
1.1.2.03.0002	20	B .....
1.1.2.04	21	CRÉDITOS P/EMPRESAS
1.1.2.04.0001	22	A .....
1.2	24	ATIVO SEMICIRCULANTE
1.2.1	25	REALIZÁVEL - LONGO PRAZO
1.2.1.01	26	CRÉDITOS DIVERSOS
1.2.1.01.0001	27	A .....
1.2.1.01.0002	28	B .....
1.2.1.02	29	CRÉDITOS COMPULSÓRIOS
1.2.1.02.0001	30	.....
1.2.1.02.0002	31	.....
1.2.1.03	32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.1.03.0001	33	.....
1.2.1.03.0002	34	.....
1.3	35	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	36	IMOBILIZADO
1.3.1.01	37	BENS E DIREITOS
1.3.1.01.0001	159	Moveis e Utensilios
1.3.1.01.0002	163	Maquinas e Equipamentos
1.3.1.01.0003	202	Computadores e Perifericos
1.3.1.01.0004	203	Veiculos
1.3.1.01.0005	257	Ferramentas
1.3.1.08	44	(-) DEPRECIACÃO
1.3.1.08.0001	214	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios
1.3.1.08.0002	215	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos
1.3.1.08.0003	216	(-) Depreciacao Computadores e Perifericos
1.3.1.08.0004	217	(-) Depreciacao Veiculos
1.3.1.08.0005	218	(-) Depreciacao Ferramentas
2	51	PASSIVO
2.1	52	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	53	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO
2.1.1.01	54	FORNECEDORES
2.1.1.01.0001	55	Tecnogress Revestimentos Ceramicos
2.1.1.01.0002	56	Plastik Produtos de Limpeza
2.1.1.01.0003	235	Matiza Cartuchos
2.1.1.01.0004	258	Localiza Rent a Car S/A
2.1.1.01.0005	260	D.F. Moreira Cortinas Ltda
2.1.1.01.0006	261	Peritum
2.1.1.01.0007	262	Moderne Ambientações
2.1.1.01.0008	263	Mosaico Marmores-Granitos-Vidros



Piano de Contas - A  
Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0009	264	M. Vidros/Retavidros
2.1.1.02	57	ADMINISTRADORAS DE CARTÃO
2.1.1.02.0001	58	Cartão de Credito OuroCard Empresarial
2.1.1.02.0002	59	B .....
2.1.1.03	60	SUBEMPREGADOS
2.1.1.03.0002	62	B .....
2.1.1.04	63	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
2.1.1.04.0001	64	DIVERSOS (empréstimos)
2.1.1.05	66	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.05.0001	67	Salários a Pagar
2.1.1.05.0002	68	INSS a Recolher
2.1.1.05.0003	164	FGTS a Recolher
2.1.1.05.0004	241	Pró labore a recolher
2.1.1.06	69	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.1.06.0001	165	ISS a Recolher
2.1.1.06.0002	176	PIS a Recolher
2.1.1.06.0003	205	COFINS a Recolher
2.1.1.06.0004	206	CSLL a Recolher
2.1.1.06.0005	207	IRPJ a Recolher
2.1.1.06.0006	208	Simplex Nacional a Recolher
2.1.1.06.0007	256	IPTU a recolher
2.2	70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1	71	EXIGÍVEL - LONGO PRAZO
2.2.1.01	72	PARCELAMENTOS
2.2.1.01.0001	73	Parcelamento ISS
2.2.1.01.0002	74	Parcelamento Simplex Nacional
2.2.1.02	75	FINANCIAMENTOS DE BENS
2.2.1.02.0001	76	Bradesco S/A
2.2.1.02.0002	77	Banco do Brasil S/A
2.2.1.03	78	EMPRESTIMOS
2.2.1.03.0001	79	Capital de Giro
2.2.1.03.0002	80	B .....
2.3	81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.3.1	82	CAPITAL PRÓPRIO
2.3.1.01	83	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01.0001	166	Capital Social
2.3.1.02	84	RESERVAS GERAIS
2.3.1.03	85	PROVISÕES
2.3.1.04	86	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.3.1.04.0001	168	Reserva de Lucros
2.3.1.04.0002	169	Lucro do Exercício
2.3.1.04.0003	184	(-) Distribuição de Lucros
2.3.1.04.0004	185	Prejuízo
3	87	DESPESAS
3.1	88	DESPESAS GERAIS
3.1.1	89	DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS
3.1.1.01	90	CUSTO REFORMA SALA
3.1.1.01.0001	91	.....
3.1.1.01.0002	92	.....
3.1.1.01.0003	93	.....
3.1.1.01.0004	94	.....
3.1.1.01.0005	187	.....
3.1.1.01.0006	188	.....
3.1.1.02	95	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.1.02.0001	96	Retiradas de Pró labore
3.1.1.02.0002	97	Conta de Agua - CAEMA
3.1.1.02.0003	98	Conta de Energia-Equatorial
3.1.1.02.0004	99	Conta de Telefone
3.1.1.02.0005	100	Transportes
3.1.1.02.0006	101	Conta de Internet
3.1.1.02.0007	102	Encargos do Trabalho
3.1.1.02.0008	103	Comunicações

Plano de Contas - A  
Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.02.0009	104	Periodicos e Publicações
3.1.1.02.0010	105	Seguros
3.1.1.02.0011	106	Conservação e Limpeza
3.1.1.02.0012	107	Gratificações e Abonos
3.1.1.02.0013	108	Representação Social
3.1.1.02.0014	109	Pagto C/profissionais Liberais
3.1.1.02.0015	110	Serviços Contábeis
3.1.1.02.0016	111	Assistencia Jurídica
3.1.1.02.0017	158	Aluguel de Sala (Office)
3.1.1.02.0018	170	Equipamentos
3.1.1.02.0019	171	Despesas para Consumo
3.1.1.02.0020	173	Custas Judiciais
3.1.1.02.0021	174	Depreciação
3.1.1.02.0022	227	Bolsistas e Estagiários
3.1.1.02.0023	228	Internet
3.1.1.02.0024	233	Despesas com Alimentação
3.1.1.02.0025	230	Viagens e Estadias
3.1.1.02.0026	231	Despesas com combustível
3.1.1.02.0027	232	Locação de veículo
3.1.1.02.0028	234	Material de consumo
3.1.1.02.0029	236	Pro-Labore
3.1.1.02.0030	237	Serviços de informática
3.1.1.02.0031	238	Manutenção de Impressora
3.1.1.02.0032	239	Despesas com Cartão de Créditos
3.1.1.02.0033	242	LOCAWEB - Serviços de Internet
3.1.1.02.0034	243	Taxa de Condomínio
3.1.1.02.0035	244	Aluguel de Vaga de Estacionamento
3.1.1.02.0036	245	Assinatura de periodicos/Jornais
3.1.1.02.0037	246	Gastos com Secretariado
3.1.1.02.0038	247	Serviços Administrativos
3.1.1.02.0039	248	Despesas com Certidoes - FORUM
3.1.1.02.0040	249	Sistema Software Jurídico
3.1.1.02.0041	250	Despesas com Certificado - TERRA
3.1.1.02.0042	251	Taxas OAB
3.1.1.02.0043	252	Despesas com Graficas
3.1.1.02.0044	253	Despesas com Certificado Digital
3.1.1.02.0045	254	Festas e confraternizações
3.1.1.02.0046	255	Despesas com Cortinas e Persianas
3.1.1.02.0047	259	Desp. Tabelionato/Cartorios
3.1.1.03	112	DESPESAS C/ PESSOAL
3.1.1.03.0001	113	Salários e Ordenados
3.1.1.03.0002	114	Férias
3.1.1.03.0003	115	13º Salario
3.1.1.03.0004	157	Contribuição Sindical
3.1.1.03.0005	172	Termos de Rescisão
3.1.1.03.0006	179	FGTS
3.1.1.03.0007	180	INSS
3.1.1.04	116	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.04.0001	117	Pis
3.1.1.04.0002	118	Cofins
3.1.1.04.0003	119	IRPJ
3.1.1.04.0004	175	CSLL
3.1.1.04.0005	181	Simple Nacional DAS
3.1.1.04.0006	182	Alvará de Funcionamento
3.1.1.04.0007	183	DAS
3.1.1.04.0008	186	Multas
3.1.1.05	120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROF. LIBERAIS
3.1.1.05.0001	121	Honorarios de Advogados(a)
3.1.1.05.0002	122	Estagiarios(a)
3.1.1.05.0003	123	Assessoria Administrativa
3.1.1.06	126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF
3.1.1.06.0001	127	Serviços de Informática

Plano de Contas - A  
Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.06.0002	128	Pinturas
3.1.1.06.0003	129	Reformas
4	130	RECEITAS
4.1	131	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	132	RECEITAS TÉCNICAS
4.1.1.01	133	VENDAS DE SERVIÇOS
4.1.1.01.0001	134	Receitas de Vendas de Serviços
4.1.1.02	137	RECEITAS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS
4.1.1.02.0001	138	Outras Receitas P. Fisica
4.1.1.03	209	OUTRAS RECEITAS
4.1.1.04	210	DEDUCAO DE RECEITAS
4.1.1.04.0001	211	PIS
4.1.1.04.0002	212	Cofins
4.1.1.04.0003	213	Simplex Nacional - DAS
4.2	139	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1	140	RECEITAS COMPLEMENTARES
4.2.1.01	141	RECEITAS FINANCEIRAS
4.2.1.01.0001	142	Tarifas Bancárias
4.2.1.01.0002	143	Juros de Mora S/ Prestação de Serviços
4.2.1.01.0003	144	Juros e Multas
4.2.1.01.0004	145	Resultados S/ Apólicias
4.2.1.01.0005	146	Juros de Mora S/ Prestações de Vendas
4.2.1.01.0006	147	Ajuste Monetário
4.2.1.01.0007	148	Resultados S/ Aplicações Financeira
4.2.1.02	149	VENDAS DIVERSAS
4.2.1.02.0001	150	Vendas de Materiais Usados
4.2.1.03	151	RECEITAS EVENTUAIS
4.2.1.03.0001	152	recuperações S Sinistros
4.2.1.03.0002	153	Resultado S Vendas de Bens de Uso da Adm
4.2.1.03.0003	154	Resultado e Desistencia e Transfencia

ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:54:10 -03'00'

SAO LUIS, 31 de dezembro de 2021

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:427607983  
72

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:48:44  
-03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA

TITULAR

CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA

Técnico(a) CRC: 9156 / MA

CPF: 427.607.983-72

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado  
no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021  
CNPJ : 26.813.228/0001-94

Folha: 140  
Proc./Ano: 007/2023  
Rubrica: 4

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	279.235,91 D
****	CAIXA GERAL	279.235,91 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTOS	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	981.500,00 D
****	BANCOS COM MOVIMENTOS	981.500,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	BB Renda Fixa 500	94.245,10 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.245,10 D
***	DISPONÍVEL	1.354.981,01 D
**	ATIVO CIRCULANTE	1.354.981,01 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	IMOBILIZADO	
1.3.1.01	BENS E DIREITOS	
1.3.1.01.0001	Móveis e Utensílios	3.029,97 D
1.3.1.01.0002	Maquinas e Equipamentos	2.990,00 D
1.3.1.01.0003	Computadores e Perifericos	18.581,63 D
****	BENS E DIREITOS	24.601,60 D
1.3.1.08	( - ) DEPRECIACÃO	
1.3.1.08.0001	( - ) Depreciacao Moveis e Utensílios	908,97 C
1.3.1.08.0002	( - ) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	897,00 C
1.3.1.08.0003	( - ) Depreciacao Computadores e Perifericos	10.519,70 C
****	( - ) DEPRECIACÃO	12.325,67 C
***	IMOBILIZADO	12.275,93 D
**	ATIVO PERMANENTE	12.275,93 D
*	ATIVO	1.367.256,94 D

ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:54:50 -03'00'

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2021

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:49:19 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
R.G.:643458964 Org. Exp.:SSPMA  
CPF: 427.607.983-72

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado  
no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021  
CNPJ : 26.813.228/0001-94

Folha: 141  
Proc. Adm. 0081/2021  
Rubrica: 8

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.1.05.0001	Salarios a Pagar	4.586,80 C
2.1.1.05.0002	INSS a Recolher	740,68 C
2.1.1.05.0003	FGTS a Recolher	380,45 C
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.707,93 C
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	5.707,93 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	5.707,93 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	CAPITAL PRÓPRIO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social	40.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C
2.3.1.04	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	Reserva de Lucros	1.735.304,07 C
2.3.1.04.0002	Lucro do Exercício	471.958,94 C
2.3.1.04.0003	(-) Distribuicao de Lucros	885.712,00 D
****	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321.549,01 C
***	CAPITAL PRÓPRIO	1.361.549,01 C
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.361.549,01 C
*	PASSIVO	1.367.256,94 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.367.256,94 ( UM MILHAO, TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:55:22 -03'00'

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2021

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Assinado de forma digital por MARIA  
DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:49:47 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
R.G.:643458964 Org. Exp.:SSPMA  
CPF: 427.607.983-72

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC 2021**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 26.813.228/0001-94**

<b>DESPESAS</b>		
Retiradas de Pró labore	(17.600,00)	
Conta de Energia-Equatorial	(11.578,90)	
Serviços Contabeis	(7.200,00)	
Aluguel de Sala (Office)	(50.400,00)	
Custas Judiciais	(5.342,79)	
Depreciação	(4.318,31)	
Bolsistas e Estagiarios	(57.647,00)	
Internet	(4.022,36)	
Despesas com Alimentção	(4.828,44)	
Viagens e Estadias	(2.689,80)	
Despesas com combustivel	(1.098,06)	
Locação de veículo	(16.330,15)	
Material de consumo	(1.025,42)	
Serviços de informatica	(400,00)	
Manutenção de Impressora	(2.160,00)	
Despesas com Cartão de Creditos	(7.879,47)	
LOCAWEB - Serviços de Internet	(589,42)	
Gestão com Secretariado	(656,00)	
Despesas com Certidoes - FORUM	(153,36)	
Despesas com Graficas	(469,00)	
Despesas com Cortinas e Persianas	(7.500,00)	
Desp. Tabelionato/Cartorios	(950,00)	
Salários e Ordenados	(32.538,87)	
FGTS	(2.805,90)	
INSS	(2.706,63)	
Simple Nacional DAS	(121.185,58)	
Honorários de Advogados(a)	(137.057,60)	
Serviços de Informatica	(8.400,00)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(509.543,06)</b>	<b>(509.543,06)</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receitas de Vendas de Serviços	981.500,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>981.500,00</b>	<b>471.956,94</b>
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 471.956,94</b>	

**ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA**

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:56:01 -03'00'

**SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2021**

**MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372**

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:50:18 -03'00'

**ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**

**TITULAR**

**R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 621.167.203-97**

**MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA**

**Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA**

**R.G.: 643458964 Org. Exp.: SSPMA  
CPF: 427.607.983-72**

Folha: 143  
Proc. An. 007/2023  
Rubrica: 8

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### INDICES DE LIQUIDEZ

$$\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.367.256,94}{5.707,93 + \quad} = 239,53$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.354.981,01}{5.707,93 + \quad} = 237,38$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.354.981,01}{5.707,93} = 237,38$$

$$\text{ILS} = \frac{\text{AC} - \text{ESTOQUES}}{\text{PC}} = \frac{1.354.981,01 - \quad}{5.707,93} = 237,38$$

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS	
AC	Ativo Circulante
ARLP	Ativo Realizável a Longo Prazo
PC	Passivo Circulante
PELP	Passivo Exigível a Longo Prazo
PL	Patrimônio Líquido

ALTEREDO DE  
JESUS NERIS  
FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:56:42  
-03'00'

São Luis - MA 31 de Dezembro de 2021

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR  
CPF 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798  
372

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:50:50  
-03'00'

MARIA DOMINGAS L. MOREIRA  
TEC CONTADOR(A)  
CPF 427.607.983-72  
CRC 9156-O

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

Folha 87

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### Nota 1 - Contexto Operacional

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é uma sociedade unipessoal limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social CNAE - 69.11-7-01 - Serviços advocatícios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e posteriormente registrado na OAB. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mantém em boa ordem a documentação contábil.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

#### 3.2 - Direitos e obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas no recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a Receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

#### 3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

#### 3.4 - Imobilizado

Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)).



145  
002/2022  
+

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)).

### 3.5 - Depreciação

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo;

Máquinas e equipamentos	2.990,00
Moveis e Utensílios	3.029,97
Computadores e periféricos	18.581,63
(-) Depreciação Acumulada	(12.325,67)
<b>**Total do Imobilizado ativo permanente**</b>	<b>24.601,60</b>

### Nota 4 - Patrimônio Líquido

#### 4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

TITULAR	QUOTAS	VALOR R\$
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA	40.000	40.000,00
TOTAL:	40.000	40.000,00

### Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador Titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luis - MA 31 de Dezembro de 2021

ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:57:40 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR  
CPF 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:427607983  
72

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:51:21  
-03'00'

MARIA DOMINGAS L. MOREIRA  
TEC CONTADOR(A)  
CPF 427.607.983-72  
CRC 9156-O

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
AV DOS HOLANDESES 6 - ED TEC OFFICE - SALA 805 - PONTA D AREIA - 65 077-357  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 26.813.228/0001-94  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. OAB: EM 20/12/2016  
LIVRO: C-2 FOLHA: 66 Nº 626

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA  
090 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0090

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 31 de dezembro de 2021  
**ALTEREDO DE JESUS** Assinado de forma digital por  
**NERIS FERREIRA** ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:58:13 -03'00'

**ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**  
CPF: 621.167.203-97

**TITULAR**  
MARIA DOMINGAS Assinado de forma digital por  
LEOCADIO MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
MOREIRA:42760798372 Dados: 2022.06.10 18:51:51 -03'00'

**MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA**  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
CPF: 427.607.983-72

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

O Presente livro relativo ao ano de 2021 contendo 090 folhas servirá de Livro Diário nº 05 da Sociedade "NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 567. Foi registrada no Liv. C-13, Fl. 142 na data de 22/06/2022.



Folha: 147

Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

Rubrica: [assinatura]

ID#3937784

Objeto do registro/averbação - pags. 1-90



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 22/06/2022, às 16:06. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 22/06/2022, às 16:06. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código 3937-784C-37.



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

Rubrica: 22/06/2022

## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, que o Livro Diário nº 05, exercício 2021, contendo 090 folhas da sociedade denominada: “**NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**”, foi registrado no Livro. C-13, Fl. 142 desde 22 de junho de 2022, conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), pelo seu Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **Gustavo Mamede Lopes de Souza**, **Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão**.

**GUSTAVO  
MAMEDE LOPES  
DE SOUZA**

Assinado de forma digital  
por GUSTAVO MAMEDE  
LOPES DE SOUZA  
Dados: 2022.06.22  
15:41:29 -03'00'

### **SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanoel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil  
Central de Atendimento: (98) 2107-5429



Folha: 149

Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificação digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

Rubrica: [assinatura]

ID#3937811

Certidão de Registro de Sociedade - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 22/06/2022, às 16:08. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 22/06/2022, às 16:08. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **3937-811A-4E**.