

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0024
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	582.721,97
29/04/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
29/04/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
29/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO HUMBERTO	1.900,00
29/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 343 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
30/04/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEICULO S/A NF 24617	2.500,00
30/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	160,00
30/04/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 04/2022	18.139,39
30/04/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LABORE 04/2022	4.779,57
30/04/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 30/04/2022	2.740,77
			TOTAL DO MÊS	617.041,70
02/05/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 397	4.000,00
02/05/2022	1.1.20.100.012	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SAAE - SERVICIO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL NF 398	18.000,00
02/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	220,50
02/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
02/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A FIORI VEICULOS	1.000,00
02/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON LUIS	1.220,00
02/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAVI CINALI	100,00
02/05/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,34
02/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 386 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
02/05/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	22,86
02/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
02/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,80
02/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,80
03/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 399	5.000,00
03/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 401	9.200,00
03/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. ESCOLA JOAO PAULO I LTDA NF 402	500,00
03/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
03/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
03/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
03/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
03/05/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO ENC S/ LIMITE DE CREDITO	62,91
03/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.600,00
03/05/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	100,00
03/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A LEANDRO SANTOS	120,00
03/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 346 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	12.000,00
03/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	70,30
03/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	97,00
03/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
03/05/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	2.677,61
03/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 391 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
03/05/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	826,79
03/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	275,00
03/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	760,00
04/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 403	3.000,00
04/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 404	4.000,00
04/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 405	5.000,00
04/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 406	5.000,00
04/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ROBERTO ARAGAO	500,00
04/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	361,97
04/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	735,00
04/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	59,31
04/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.629,66
04/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	118,47
04/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	36,00
			TRANSPORTE	88.956,50

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0025
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.956,50
04/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	334,50
04/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,00
04/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.2	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
04/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.2	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
05/05/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 407	5.000,00
05/05/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 408	2.000,00
05/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE NF 409	700,00
05/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
05/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
05/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 401 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	9.200,00
05/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A THIAGO ROBERTO	1.000,00
05/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MERCEDES APARECIDA	4.600,00
05/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSE BENEDITO	1.720,00
05/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACAO POUPANCA	2.000,00
05/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	11.000,00
05/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
05/05/2022	2.1.50.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO SALÁRIOS 04/2022	10.131,18
05/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
06/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. PARAGUASSU VEICULOS S A NF 410	350,00
06/05/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 411	8.500,00
06/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MIRASOL TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA. NF 412	1.120,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 408 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
06/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.400,00
06/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	800,00
06/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	340,56
06/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
06/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	140,00
06/05/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	964,80
06/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	15,00
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	5,60
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	5,60
06/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
06/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 402 ESCOLA JOAO PAULO I LTDA	500,00
07/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 409 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE	700,00
08/05/2022	2.1.30.101.9	1.1.30.100.1	PAGTO NF 1531400 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	164.446,13
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. BIOOLEO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 415	350,00
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 416	1.000,00
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 417	1.000,00
			TRANSPORTE	333.644,18

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0026
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	333.644,18
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 418	1.000,00
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 419	6.000,00
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RODELAS NF 420	3.000,00
09/05/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 421	4.000,00
09/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 422	2.000,00
09/05/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	838,09
09/05/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	893,82
09/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 410 PARAGUASSU VEICULOS S A	350,00
09/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 415 BIOOLEO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - EM	350,00
09/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	1.000,00
09/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 412 MIRASOL TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA.	1.120,00
09/05/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	926,18
09/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
09/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5.280,00
10/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 423	4.250,00
10/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
10/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
10/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00
10/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
10/05/2022	1.1.10.200.3		RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	8.000,00
10/05/2022		1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
10/05/2022		2.1.60.100.1	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PALMEIRAS	3.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 318 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
10/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
10/05/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	4.187,77
10/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 396 MUNICIPIO DE BANZAE	5.000,00
10/05/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	810,58
10/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
10/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.200,00
10/05/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.879,30
11/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
11/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	CREDITO DE SÓCIO	4.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	3.000,00
11/05/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 01/2022	16.436,10
11/05/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 01/2022	3.047,29
11/05/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 01/2022	13.388,81
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 407 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 383 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
11/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
11/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A CLARICE RODRIGUES	1.020,00
11/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
11/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO RONALDO DE JESUS	175,00
11/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
11/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	170,00
12/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 424	2.000,00
12/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.100,00
12/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
12/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO VANUZIA CARNEIRO	2.490,00
12/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	47,96
12/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	964,82
			TRANSPORTE	468.411,00

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0027
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado em: 08/03/2024 16:03:56
 Código do documento: 53888848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	468.411,00
12/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	893,83
12/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.222,99
12/05/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO DE CONSORCIO	1.129,60
12/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
12/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
12/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	400,00
13/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	419,10
13/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,00
13/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR	111,00
13/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	108,10
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	3.000,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	8.000,00
16/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 395 MUNICIPIO DE BONINAL	3.500,00
16/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 423 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.250,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	275,84
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
16/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.035,50
16/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	66,50
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	10,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	25,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	71,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	45,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	600,00
16/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
16/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
16/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.220,00
16/05/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.4	PAGTO TELEFONE	99,90
17/05/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 425	4.250,00
17/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 411 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
17/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 425 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.250,00
17/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	16.000,00
17/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ALESSANDRO JOSE	1.000,00
17/05/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO A EDSON AGUIAR	145,00
17/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ACEBIADES SAMPAIO	2.663,63
17/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	166,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 418 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
17/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 416 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
17/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
17/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.900,00
17/05/2022	4.2.20.400.16	1.1.10.200.2	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	60,00
17/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
18/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 426	12.000,00
18/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
18/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.079,00
18/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
18/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
18/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	27,00
18/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
18/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	8,40
18/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 422 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
19/05/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 427	3.300,00
19/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	301,08
			TRANSPORTE	562.840,15

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0028
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	TRANSPORTE	562.840,15
19/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	199,05
19/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	460,00
19/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	APORTE DO SÓCIO	850,00
19/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.500,00
19/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
19/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
20/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
20/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
20/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
20/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
20/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
20/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
20/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	16.000,00
20/05/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	362,90
20/05/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	311,72
20/05/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	560,00
20/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	CREDITO DE SÓCIO	5.000,00
20/05/2022	4.2.20.300.07	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 03/2022	23.957,14
20/05/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 03/2022	2.978,91
20/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO NF 398 SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBI	18.000,00
20/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 421 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
20/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A THIAGO ROBERTO	2.000,00
20/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	291,19
20/05/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	292,19
20/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5.700,00
23/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
23/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
23/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A LUNA SANTOS	7.000,00
23/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ASLANDE DE SOUZA	3.000,00
23/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE 24HORAS	200,00
23/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 358 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
23/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
23/05/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	164,54
24/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	290,04
24/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	389,00
24/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	300,00
24/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAMAS LTDA	1.280,00
24/05/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO A EDSON AGUIAR	250,00
24/05/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,00
25/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 428	10.000,00
25/05/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE TIM S.A	152,23
25/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	146,00
25/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
25/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	300,00
25/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO THIAGO ROBERTO	1.700,00
25/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 428 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
25/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	54,00
25/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,00
25/05/2022	4.2.20.700.01	1.1.10.200.3	PAGTO HOSPEDAGEM	55,00
25/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,55
26/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 429	3.500,00
26/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	354,02
26/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	19,00
26/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	160,00
26/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ALIOMARQUES SERPA	4.150,00
			TRANSPORTE	718.075,23

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 https://br.scp.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=59760727444168136186000111228YTEyP19K-RcY0vKYQHqHfOYKw_A9556x6LU0on08qYdYHf9z9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53986848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0029
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	718.075,23
26/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	301,73
26/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
26/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	103,50
26/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	35,00
27/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 430	5.000,00
27/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 431	3.500,00
27/05/2022	1.1.10.200.3	3.1.30.100.02	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	35,27
27/05/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,00
27/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
27/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	3.000,00
27/05/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	27,00
27/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ROBERTO ARAGÃO	580,00
27/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO J V R COMERCIO	1.800,00
27/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	257,60
27/05/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	150,00
27/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	1.000,00
27/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
27/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO NF 24617 FIORI VEICULO S/A	2.500,00
28/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 10609 Sudoeste Placas Fabricacao de placas Eir	208,02
30/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 432	12.000,00
30/05/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. YACHT CLUBE DA BAHIA NF 433	1.800,00
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.002,16
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	302,99
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	13,00
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5,50
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	17,98
30/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	18,35
31/05/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	10.184,00
31/05/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	807,48
31/05/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	24,00
31/05/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47
31/05/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	722,19
31/05/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	10.131,18
31/05/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	6.060,00
31/05/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	814,72
31/05/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	613,83
31/05/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	666,60
31/05/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.131,54
31/05/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	90,51
31/05/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	848,66
31/05/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	67,89
31/05/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	56,47
31/05/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
31/05/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/30	298,38
31/05/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/30	21,87
31/05/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/30	320,25
31/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
31/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	80,48
31/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	24,80
31/05/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	54,55
31/05/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A HUMBERTO JOSE	1.100,00
31/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
31/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/05/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00

TRANSPORTE 793.163,04



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	793.163,04
31/05/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 427 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
31/05/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 05/2022	26.754,32
31/05/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LOBORE 05/2022	4.779,57
31/05/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 31/05/2022	2.740,77
			TOTAL DO MÊS	830.737,70
01/06/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 434	4.000,00
01/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 435	3.000,00
01/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO NF 436	5.000,00
01/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
01/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
01/06/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
01/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
01/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 432 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
01/06/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	150,00
01/06/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	11,40
01/06/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,06
01/06/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO ENC S/ LIMITE DE CREDITO	12,12
01/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.270,00
02/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 437	4.000,00
02/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
02/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
02/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
02/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO MERCEDES PARECIDA	6.000,00
02/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
03/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 438	5.000,00
03/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 439	3.500,00
03/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	78,54
03/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO LEANDRO DE JESUS	120,00
03/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	22,00
03/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	21,34
03/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	57,38
03/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
03/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	131,34
03/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 424 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000,00
04/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
04/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
04/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	118,47
06/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	303,68
06/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	315,23
06/06/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 05/2022	6.324,00
06/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	225,00
06/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	75,90
06/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A HILDEMAR CERQUEIRA	150,00
06/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
06/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	120,00
06/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	600,00
07/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 440	3.500,00
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
			TRANSPORTE	66.534,84

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR



Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.534,84
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
07/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	99,00
07/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	22,98
07/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	182,40
07/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 05/2022	600,00
07/06/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 05/2022	3.807,18
07/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	150,00
08/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO NF 441	3.636,00
08/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
08/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/06/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	1.305,07
08/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A RONALDO DE JESUS	175,00
08/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	820,00
08/06/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	2.262,28
09/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	41,00
09/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	60,00
10/06/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 442	1.900,00
10/06/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 443	8.500,00
10/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PE DE SERRA NF 444	3.500,00
10/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 445	5.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 430 MUNICIPIO DE BANZAE	5.000,00
10/06/2022	4.2.20.400.20	1.1.10.200.3	PAGTO COMUNICAÇÃO	155,00
10/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
10/06/2022	4.2.20.400.20	1.1.10.200.3	PAGTO COMUNICAÇÃO	155,00
10/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO JOSÉ VIEIRA	2.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 442 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
10/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 345 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
10/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 434 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
10/06/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	8.000,00
10/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
11/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
11/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
11/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A LUIS CARLOS	100,00
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MILKA ROCHA	100,00
13/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	3.500,00
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO J V R. COMERCIO	2.900,00
13/06/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	260,00
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A THIAGO ROBERTO	1.500,00
13/06/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE VIVO	119,99
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	35,00
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	11,50
13/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	99,90
14/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 446	2.000,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.100,00
14/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	3.000,00
			TRANSPORTE	145.963,52

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	145.963,52
14/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
14/06/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	370,08
14/06/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	318,00
14/06/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA	294,59
14/06/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA	637,83
14/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
14/06/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	65,00
14/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.590,00
14/06/2022	2.1.50.200.4	1.1.30.100.1	PAGTO IRRF 05/2022	637,83
15/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
15/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
15/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO FABIO DOS SANTOS	680,00
15/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
15/06/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	6.000,00
15/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	17,00
15/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	25,00
15/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	282,70
15/06/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	832,01
15/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	117,20
16/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 447	1.000,00
16/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 448	1.000,00
16/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 449	1.000,00
16/06/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 450	5.000,00
16/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RODELAS NF 451	3.000,00
16/06/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 452	4.000,00
17/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RODELAS NF 453	3.000,00
17/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	353,28
17/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	130,00
17/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00
17/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
17/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.500,00
17/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	392,76
17/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	606,00
17/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.500,00
17/06/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	927,24
17/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	36,00
17/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	67,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	42,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	610,00
20/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	3.500,00
20/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	1.500,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	6,00
20/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	1.106,49
20/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 433 YACHT CLUB DE BAHIA	1.800,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	39,38
20/06/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	454,13
20/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 454 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
21/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 454	5.000,00
21/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
			TRANSPORTE	215.258,72

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Ass: /s/HerminioCordeiroDosReis@h12contabilidade.com.br/2024030816035616840801881583TEyb19K_RcUy0vKXyqHhFOYKw_A9556x6LU00n08qYdYhFg2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	215.258,72
21/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	1.810,00
21/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 429 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
21/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.440,00
21/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	250,00
22/06/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 455	3.300,00
22/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 438 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
22/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 451 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
22/06/2022	4.2.20.400.02	1.1.10.200.3	PAGTO ÁGUA E ESGOTO	408,29
22/06/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACAO POUPANCA	12.000,00
22/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOAO BATISTA	360,00
22/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.810,01
22/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	282,71
22/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	392,77
22/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.106,50
22/06/2022	4.2.20.400.04	1.1.10.200.2	PAGTO DOMINIO SISTEMAS	1.342,36
22/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	55,00
22/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	250,00
22/06/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	40,00
22/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,00
22/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
22/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 447 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
23/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00
23/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.000,00
23/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00
23/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	2.711,28
23/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	3,50
23/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
23/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	200,00
23/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.300,00
23/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	35,85
23/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	52,00
23/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	43,00
23/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
27/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 456	6.000,00
27/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	248,00
27/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	32,00
27/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.711,30
27/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
27/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,00
27/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
27/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,00
27/06/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	328,07
27/06/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	89,45
27/06/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	62,10
27/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.095,40
27/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	110,00
28/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 458	10.000,00
28/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 459	6.000,00
28/06/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
28/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
28/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	7,00
28/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	180,00
28/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.720,00
			TRANSPORTE	298.141,64



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	298.141,64
28/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ODAIR MASCARENHAS	1.250,00
28/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.800,00
28/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 446 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
28/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 456 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	6.000,00
28/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.999,43
28/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
29/06/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEICULO S/A NF 25472	439,47
29/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 460	12.000,00
29/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
29/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	120,00
29/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 458 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
29/06/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
29/06/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE VIVO	119,99
29/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ALIOMARQUES SERPA	4.150,00
29/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00
29/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	CREDITO DE SÓCIO	2.000,00
29/06/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 04/2022	20.655,32
29/06/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 04/2022	2.515,93
29/06/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 04/2022	18.139,39
29/06/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO LEANDRO SANTOS	120,00
29/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 439 MUNICIPIO DE BONINAL	3.500,00
29/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	3.291,55
29/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 455 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
29/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
29/06/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
29/06/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.800,00
30/06/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	10.184,00
30/06/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	807,48
30/06/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,00
30/06/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47
30/06/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	722,19
30/06/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	10.131,18
30/06/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	6.060,00
30/06/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	814,72
30/06/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	613,83
30/06/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	666,60
30/06/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.131,57
30/06/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	90,54
30/06/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	848,67
30/06/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	67,90
30/06/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	56,47
30/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 461	2.000,00
30/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 462	5.000,00
30/06/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 463	4.000,00
30/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 464	1.000,00
30/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 465	1.000,00
30/06/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 466	1.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 460 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
30/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	27,00
30/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO MERCEDES APARECIDA	6.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 450 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
30/06/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
30/06/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO AFONSO DOS SANTOS	170,00
30/06/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXAS CRC	284,16
			TRANSPORTE	474.510,15

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0036
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.236,37
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,40
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
05/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 431 MUNICIPIO DE BONINAL	3.500,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSE BENEDITO	1.720,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSE BENEDITO	3.600,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO THIAGO ROBERTO DE SOUZA	500,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	600,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	361,97
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MARCOS VINICIUS	240,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A GIOVANNA DA PAZ	140,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	60,40
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	20,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	147,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
05/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 403 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
05/07/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	3.323,00
05/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 440 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
05/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	77,00
05/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
06/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE RODELAS NF 468	3.000,00
06/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 469	3.500,00
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
06/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
06/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00
06/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
06/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
06/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 453 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
06/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	15.000,00
06/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.000,00
06/07/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.300.2	PAGTO DAS DIVIDA ATIVA SN	28,98
06/07/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	19.999,41
06/07/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	1.284,10
06/07/2022	4.2.20.500.05		PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	185,27
06/07/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	18.530,04
06/07/2022	2.1.50.200.4	1.1.10.200.3	PAGTO IRRF 06/2022	637,83
06/07/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	814,72
06/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A HILDEMAR CERQUEIRA	350,00
06/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOAO BATISTA ALMEIDA	720,00
06/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	20,50
06/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.303,31
06/07/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO SALÁRIOS 06/2022	1.500,00
06/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SALÁRIOS 06/2022	288,00
06/07/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO SALÁRIOS 06/2022	1.212,00
06/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	323,81
06/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
06/07/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 06/2022	3.612,00
06/07/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 06/2022	1.383,18
06/07/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 06/2022	2.424,00
06/07/2022	4.2.20.500.10	1.1.10.200.3	PAGTO ENCARGOS DE MORA SOBRE PARCELAMENTO	28,98
			TRANSPORTE	163.867,81

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	163.867,81
06/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.300,00
07/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
07/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A RONALDO DE JESUS	120,00
07/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JADER RABELO	180,00
07/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A IURI RODRIGUES	500,00
07/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00
07/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	68,50
07/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.200,00
08/07/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 01524996521 NF 396	560,00
08/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 470	15.000,00
08/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 471	3.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00
08/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/07/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	838,09
08/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 463 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
08/07/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
08/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
08/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19,70
08/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
08/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
08/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	580,00
08/07/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	300,00
09/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 419 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
11/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 472	2.000,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	350,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	76,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ADELTON TIMOTEO	2.000,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOILSON DOS REIS	350,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	170,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	17,00
11/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
11/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.000,00
11/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	12,00
11/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 459 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
11/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAMAS LTDA	1.280,00
11/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A HILDEMAR CERQUEIRA	300,00
11/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,70
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 473	6.000,00
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 474	4.000,00
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO NF 475	5.000,00
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 476	5.000,00
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 477	3.500,00
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 478	5.000,00
12/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO NF 479	3.636,00
12/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
12/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	284,48
12/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.636,00
12/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	15,00
			TRANSPORTE	256.490,00

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 28.842.222/0001-70
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0038
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	256.490,00
12/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 470 MUNICIPIO DE SENTO SE	15.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 462 MUNICIPIO DE BANZAE	5.000,00
12/07/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	129,51
12/07/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	101,45
12/07/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	120,00
12/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 404 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
12/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	44,00
12/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	320,00
12/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 474 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
12/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 478 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
13/07/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 480	8.500,00
13/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PE DE SERRA NF 481	3.500,00
13/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
13/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
13/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	350,58
13/07/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	87,00
13/07/2022	4.2.20.700.06	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	291,63
13/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSE VIEIRA	2.000,00
13/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	460,00
14/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 482	12.000,00
14/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 483	5.000,00
14/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
14/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ROBERTO SILVA	5.000,00
14/07/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	8.957,88
14/07/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	733,60
14/07/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 05/2022	8.224,28
14/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DELIENE PEREIRA	80,00
14/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
14/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A VANUZIA CARNEIRO	2.000,00
14/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 471 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
14/07/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	998,43
14/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	0,15
14/07/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	1.173,03
14/07/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	827,39
14/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	165,00
15/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 484	6.000,00
15/07/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 485	5.000,00
15/07/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 486	1.900,00
15/07/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 487	4.250,00
15/07/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 488	4.000,00
15/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MARCIO DOS SANTOS	1.500,00
15/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 486 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
15/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO THIAGO ROBERTO	1.000,00
15/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	65,00
15/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	274,81
15/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	150,00
15/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	926,12
15/07/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	926,12
18/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
18/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	3.000,00
18/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	330,02
18/07/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/30	298,38
18/07/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/30	27,98
18/07/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13/30	326,36
18/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	72,32
18/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	13,32
			TRANSPORTE	389.299,04

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	389.299,04
18/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	320,00
18/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	40,00
18/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	300,00
19/07/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	88,25
19/07/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	18,82
19/07/2022		4.2.20.100.01	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	644,06
19/07/2022	2.1.50.300.1		REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.725,77
19/07/2022	4.2.20.100.04		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	470,67
19/07/2022	2.1.50.300.2		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	706,00
19/07/2022		1.1.30.600.4	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 07/2022	2.329,38
19/07/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	140,43
19/07/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	587,58
19/07/2022	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	56,48
19/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 479 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.636,00
19/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 476 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
19/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	34,00
19/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	17,70
19/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A EDSON AGUIAR	1.279,17
19/07/2022	4.2.20.400.06	1.1.10.200.3	PAGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155,00
19/07/2022	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PAGTO RESCISÃO 07/2022	2.329,38
19/07/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 06/2022	11.491,67
19/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAMAS LTDA	960,00
19/07/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	499,12
19/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	103,88
19/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO HUMBERTO	1.804,00
19/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
19/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	700,00
19/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 480 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
20/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00
20/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	80,54
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	158,00
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAMAS LTDA	320,00
20/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 368 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
20/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 381 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
20/07/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	400,79
20/07/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	322,48
20/07/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	375,17
20/07/2022	2.1.50.200.1	1.1.10.200.3	PAGTO INSS 06/2022	1.417,61
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	45,00
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSE VIEIRA	4.000,00
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MARCELO OLIVEIRA	80,00
20/07/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO A EDSON AGUIAR	638,00
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	262,29
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	44,00
20/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	436,14
20/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	135,00
20/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	127,02
20/07/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	444,12
20/07/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	430,00
20/07/2022	1.1.30.800.6	1.1.30.100.1	PAGTO IRRF PAGO A MAIOR 06/2022	637,83
21/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. OTTOMAR MINERACAO LTDA NF 490	808,00
21/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA NF 491	808,00
21/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSTRUTORA EVER LTDA NF 492	808,00
21/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00

TRANSPORTE 458.062,07