



Universidade Católica do Salvador

Faculdade de Ciências Contábeis

○ Reitor da Universidade Católica do Salvador,
no uso de suas atribuições, previstas em Lei, tendo presente o termo de colação de grau
em Ciências Contábeis, conferido em 20 de janeiro de 2003, a

Heleno Rocha dos Santos Junior

brasileiro, natural do Estado da Bahia, nascido a 19 de dezembro de 1972,
filho de Heleno Rocha dos Santos e Edite Pereira dos Santos, RG 393159248 - BA,

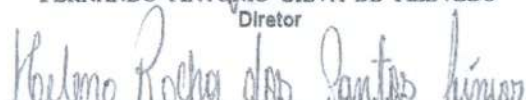
mandou passar-lhe o presente diploma de

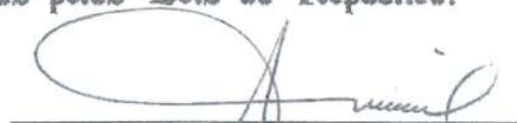
Bacharel em Ciências Contábeis,

a fim de que possa gozar dos direitos e das prerrogativas concedidas pelas Leis da República.

Cidade do Salvador, 01 de julho de 2005


FERNANDO ANTONIO SILVA DE AZEVEDO
Diretor



Heleno Rocha dos Santos Junior
Diplomado


JOSÉ CARLOS ALMEIDA DA SILVA
Reitor


Fina Parana de Costa
Secretário



CONFERE COM ORIGINAL

EM 18 / 12 / 2023
América Cerqueira de Oliveira, Neta
Pregoeira 

Curso de
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Reconhecido pela Portaria n.º 160 de 04-05-1982
publicada no Diário Oficial da União em 06-05-1982

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

De acordo com a competência fixada no art. 48,
da lei n.º 9.394, de 20/12/96

Reitoria/Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos

Diploma registrado sob o n.º 766 #... às
fls. n.º 334... no livro de registro n.º 10... da
Universidade Católica do Salvador.

Salvador, 19 de outubro de 2005.

Roberto de Oliveira
.....
Chefe do Setor de Registro

Simão
.....
Pró-Reitor para Assuntos Acadêmicos

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA
Registro nº <u>BA-024821/0</u>
Bahia, <u>20</u> de <u>Maio</u> de <u>2008</u>
<i>Marla Tais Silva Luz</i>
Marla Tais Silva Luz Gerente da Divisão de Registro e Cadastro

CONFERE COM ORIGINAL
EM 18 / 12 / 2023
América Cerqueira de Oliveira Neta
Prequeira *América*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16cd0b1c-5b58-4276-b559-be3942f62c70

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
BA-024821/O-8

NOME
HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

NASCIMENTO
19/12/1972

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
CAMACARI-BA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

CONFERE COM ORIGINAL
EM 18 / 12 / 2023
América Cerqueira de Oliveira Neto
Pregoeira



FILIAÇÃO
HELENO ROCHA DOS SANTOS
EDITE PEREIRA DOS SANTOS

CPF
530.868.485-53

DATA DE REGISTRO
05/08/2005

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
0393159248 SSP-BA

DATA DE EXPEDIÇÃO
10/11/2022

CONFERE COM ORIGINAL
EM 18 / 12 / 2022
América Cerqueira de Oliveira Neto
Pregoeiro



ANDRÉ LUÍS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CRC

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





Faculdade São Salvador

Departamento de Pós-Graduação
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
PERÍCIA CONTÁBIL

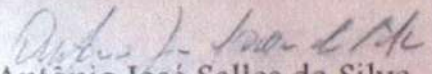
CONFERE COM ORIGINAL
EM 18 / 12 / 2023
América Carqueira de Oliveira Neta
Pregoeira

CERTIFICADO

Certificamos que HELENO ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR, concluiu o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em PERÍCIA CONTÁBIL, Resolução CES/CNE nº 01/2001 do MEC de 03 de Abril de 2001, por haver cumprido todas as exigências de frequência e aproveitamento, nos termos da legislação vigente.

Salvador-BA, 31 de Maio de 2007


Prof. Jorge Luiz Tosta Santos
Coordenador


Antônio José Salles da Silva
Diretor Geral

HISTÓRICO ESCOLAR



NOME DO ALUNO: HELENO ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR Carteira de Identidade: 03.931.592-48 SSP/BA CPF: 530.868.485-53

DISCIPLINAS	CH	MG	DOCENTE	TITULAÇÃO
Metodologia de Pesquisa	30	9.6	Marcos Oliveira Castro Coelho	Mestre
Auditoria	30	8.5	Reginaldo Ferreira da Silva Filho	Especialista
Direito Comercial e Civil	30	9.0	Cleonice Santos Lima Souza	Mestre
Arbitragem e Mediação	30	9.0	Cleonice Santos Lima Souza	Mestre
Perícia Contábil	45	8.5	Kléber Marruaz da Silva	Mestre
Contabilidade Gerencial	30	8.0	Olindo Baião de Souza	Mestre
Contabilidade e Gestão de Custos	30	10.0	Fernando José Villas Boas	Mestre
Cálculo Trabalhista	30	10.0	Antonio Vieira Alves	Especialista
Legislação Social e Direito do Trabalho	30	8.0	Vanessa Régis Costa	Especialista
Matemática Financeira	30	8.0	Ednaldo Crispim Dantas Santana	Especialista
Metodologia de Ensino Superior	45	9.0	Andréa Remião de Almeida	Especialista
TOTAL	360			

CONFERE COM ORIGINAL
EM 10/12/2023
América Cerqueira de Oliveira Neta
Pregoeira

Período: 04 de junho de 2005 a 25 de novembro de 2006.

Título da Monografia

A escolha do método de custo nas indústrias de transformação De plástico do setor de saúde de Feira de Santana


Prof. Jorge Luiz Tosta Santos
Coordenador Geral da Pós-Graduação

Orientador: Reginaldo Ferreira da Silva Filho - especialista NOTA 9.5



Registrado sob nº 183
Livro: 001 Folha: 18
Data: / /
Secretaria da PGO

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 16cd0b1e-5b58-4276-b559-b63942162c70



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO E PESSOAL

Ao Pregoeiro Oficial
Câmara M de Formosa do Rio Preto/BA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023

OBJETO: DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS
ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.

Grupo H12 Soluções Contábeis e Financeiras, inscrita no CNPJ nº 28.842.222/0001-70, por intermédio de seu representante legal, o Senhor Heleno Rocha dos Santos Júnior, portador da Cédula de Identidade RG nº 393159248 e do CPF nº530.868.485-53, DECLARA, para fins do Processo Administrativo nº 053/2023, Pregão Eletrônico nº 027/2023 que, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, dispõe:

Sede: Avenida Luís Viana Filho, 13223, São Cristóvão, Torre 02, sala 05, Salvador/Ba, CEP: 41.500-300.

Equipamentos: Notebook, aparelho telefônico e aplicativos de comunicação.

Pessoal: Caio Walber de Souza Santos, Daniel Soares dos Santos, Heleno Rocha dos Santos Júnior e Hildemar Cerqueira de Carvalho, para a execução do objeto do presente processo.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Salvador/Ba, 12 de dezembro de 2023.

HELENO ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR
Responsável Legal/Diretor



Hangar Business Park

Av. Luís Viana Filho, 13223, São Cristóvão, Torre 2, Sala 05, Salvador –BA, CEP 41.500-300
Telefone (71) 99922-7906



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
 Endereço: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 013223 - EDIF:HANGAR BUSINESS PARK
 Bairro: SAO CRISTOVAO
 C.E.P.: 41500300
 Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205503360 e arquivado em 11/10/2017.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28842222000170

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2022

HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 C.P.F.:53086848553
 R.G.:0393159248 SSP BA
 C.R.C.:BA-024821/O

HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:53086848553
 R.G.:024821/O-8 CRC



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado em: https://eicam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam_Código_de_documento=166cd0b1e-f5b58-4276a5559-4bc2942162e2707TEyDp19K_RGtY0vKkYQHGHFOYKw_A9556x6LU00on08qYdYhFg2g
 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: 0002
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	1.1.20.100.1	2.1.60.100.1	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3.000,00
01/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.31.000.1	BLOQUEIO JUDICIAL	3.333,63
01/01/2022	2.1.70.400.001	2.3.50.100.1	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	87.467,95
03/01/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
03/01/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 11/2021	7.624,15
03/01/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 11/2021	489,53
03/01/2022	4.2.20.500.05		PAGTO REF. SIMPLESN 11/2021	70,64
03/01/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 11/2021	7.063,98
03/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.409,86
03/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
03/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,86
03/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	800,00
03/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	800,00
03/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	10.400,00
04/01/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
05/01/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 293	4.250,00
05/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
05/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	970,00
05/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	525,00
06/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	367,50
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/01/2022	1.1.10.200.4	2.1.60.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.890,00
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 290 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
06/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 293 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.250,00
06/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.445,00
06/01/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 12/2021	9.414,77
06/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	0,24
06/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.800,00
06/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOAO BATISTA	450,00
07/01/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 294	4.700,00
07/01/2022	1.1.10.200.4	2.1.60.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
09/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.175,00
10/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
10/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	280,00
10/01/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.175,00
10/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67,00
11/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00
11/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	280,00
12/01/2022	1.1.20.100.7	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA NF 295	600,00
12/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	515,00
12/01/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.200,00
12/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 294 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	4.700,00
13/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.000,00

TRANSPORTE

187.228,67

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: 0003
 Número livro: 0003



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	187.228,67
14/01/2022	1.1.20.100.8	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA NF 296	600,00
14/01/2022	1.1.20.100.9	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. W M SA SERVICOS CONTABEIS LTDA NF 297	900,00
14/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
14/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.9	RECEBIMENTO NF 297 W M SA SERVICOS CONTABEIS LTDA	900,00
17/01/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 298	4.000,00
17/01/2022	1.1.20.100.001	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. TRANSPORTES PLUMA REAL LTDA NF 300	300,00
17/01/2022	1.1.20.100.002	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FIT - INSPECAO VEICULAR LTDA NF 301	300,00
17/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
17/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.890,00
17/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	960,00
17/01/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
17/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.040,00
18/01/2022	1.1.20.100.003	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A NF 302	350,00
18/01/2022	1.1.20.100.009	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA NF 303	900,00
18/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.7	RECEBIMENTO NF 295 PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	600,00
18/01/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	483,76
18/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	108,10
18/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,14
18/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.001	RECEBIMENTO TRANSPORTES PLUMA REAL LTDA	300,00
18/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.002	RECEBIMENTO FIT - INSPECAO VEICULAR LTDA	300,00
18/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.660,00
18/01/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.4	PAGTO TELEFONE	39,99
18/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	189,00
18/01/2022	2.1.60.100.1	1.1.20.100.003	RECEBIMENTO NF 302 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	350,00
19/01/2022	1.1.20.100.008	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ANTONETO EIRELI NF 304	600,00
19/01/2022	1.1.20.100.007	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA NF 306	600,00
19/01/2022	1.1.20.100.006	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. COOPSERVI - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO DO ESTADO DA BAHIA LTDA NF 307	600,00
19/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00
19/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
19/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	398,00
19/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.009	RECEBIMENTO NF 303 CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA	900,00
19/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.006	RECEBIMENTO NF 307 COOPSERVI - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	600,00
20/01/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 07/2021	665,50
20/01/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA INSS 07/2021	154,99
20/01/2022		1.1.10.100.1	PAGTO INSS 07/2021	820,49
20/01/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 08/2021	837,44
20/01/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA INSS 08/2021	191,34
20/01/2022		1.1.10.100.1	PAGTO INSS 08/2021	1.028,78
20/01/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 09/2021	835,73
20/01/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA INSS 09/2021	186,86
20/01/2022		1.1.10.100.1	PAGTO INSS 09/2021	1.022,59
20/01/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 11/2021	931,40
20/01/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA INSS 11/2021	95,27
20/01/2022		1.1.10.100.1	PAGTO INSS 11/2021	1.035,98
20/01/2022	4.2.20.500.05		PAGTO JUROS INSS 11/2021	9,31
20/01/2022	1.1.20.100.7	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA NF 308	300,00
20/01/2022	1.1.20.100.005	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE FEIRA DE SANTANA NF 309	350,00
20/01/2022	1.1.20.100.004	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA NF 310	300,00
20/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
20/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84

TRANSPORTE

221.828,02

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

Página: 0004
 Número livro: 0003

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



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	221.828,02
20/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 280 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
20/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00
20/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	456,63
20/01/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	377,01
20/01/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	679,62
20/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.005	RECEBIMENTO NF 309 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE	350,00
21/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	3.000,00
21/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
21/01/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	125,20
21/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
21/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	74,80
21/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.7	RECEBIMENTO NF 308 PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	300,00
21/01/2022	1.1.10.200.4	1.2.20.100.1	RESGATE DE CARTÃO GERENCIANET - FINAL 2108	5,65
21/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.100,00
21/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	680,00
21/01/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	50,00
21/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.007	RECEBIMENTO NF 306 ELECTRA PRE-MOLDADOS LTDA	600,00
21/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.8	RECEBIMENTO NF 296 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S	600,00
22/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.008	RECEBIMENTO NF 304 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ANTONETO EIR	600,00
22/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.004	RECEBIMENTO NF 310 MARIA BONITA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	300,00
22/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO NF 315 SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBI	18.000,00
24/01/2022	1.1.20.100.003	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A NF 311	350,00
24/01/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 312	3.300,00
24/01/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	129,23
24/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	300,00
24/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
24/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	25,10
24/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	41,00
24/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,67
24/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	24,00
24/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	70,00
24/01/2022	2.1.60.100.1	1.1.20.100.003	RECEBIMENTO NF 311 DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	350,00
25/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 283 MUNICIPIO DE UBATA	10.000,00
25/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	84,00
25/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO BOLETO	2.016,28
25/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	27,14
25/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	125,20
25/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	60,66
25/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
25/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	98,00
25/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	15,00
25/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	820,00
26/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DPC DISTRIBUIDOR	700,00
26/01/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 313	4.650,00
26/01/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/30	298,38
26/01/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/30	12,17

TRANSPORTE

280.626,80

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado em: https://br.scp.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoDocumento=163400b1c5b5842762559e3042160670
 Assinado por: 539886848553-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: 0005
 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	280.626,80
26/01/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 8/30	310,55
26/01/2022	2.1.60.700.2	1.1.10.200.3	PAGTO PMS	373,74
26/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	343,07
26/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	320,45
26/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	294,26
26/01/2022	2.1.60.700.2	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	378,99
26/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	412,92
26/01/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR OLIVEIRA	1.433,00
26/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	350,00
26/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	350,00
27/01/2022	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGTO INSS 12/2021	972,23
27/01/2022	4.2.20.300.07	1.1.10.100.1	REF. A MULTA 12/2021	22,45
27/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	420,00
27/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
27/01/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR OLIVEIRA	1.000,00
28/01/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	99,87
28/01/2022		4.2.20.100.01	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022	300,00
28/01/2022	2.1.50.300.1		REF. A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	377,77
28/01/2022	4.2.20.100.04		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	1.190,00
28/01/2022	2.1.50.300.2		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	141,67
28/01/2022		1.1.30.600.4	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2022	1.309,57
28/01/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	95,20
28/01/2022	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	11,33
28/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
28/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
28/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
28/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	4,90
29/01/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
29/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	820,00
29/01/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.900,00
29/01/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 312 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
31/01/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	8.684,00
31/01/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	708,84
31/01/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	24,00
31/01/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47
31/01/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	740,37
31/01/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	8.748,00
31/01/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	4.848,00
31/01/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	694,72
31/01/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	334,68
31/01/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	533,28
31/01/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	1.624,42
31/01/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	129,97
31/01/2022	2.1.50.300.5	4.2.20.100.07	VLR REF ESTORNO PROV. FGTS 01/2022	30,22
31/01/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	865,34
31/01/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	69,22
31/01/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	56,47
31/01/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 01524996521 NF 381	1.050,00
31/01/2022	1.1.20.100.012	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL NF 314	18.000,00
31/01/2022	1.1.20.100.012	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL NF 315	18.000,00
31/01/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RODELAS NF 317	3.000,00
31/01/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 318	4.000,00
31/01/2022	1.1.20.100.010	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 319	3.000,00
31/01/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 321	6.000,00
31/01/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 322	2.000,00
			TRANSPORTE	384.374,45



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:36
 Código do documento: 620063558842965584631416227019K_Rcty0vKtYQHf0YKw_A9556x6LU0on08qYdYhFg2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53986848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	384.374,45
31/01/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 323	4.000,00
31/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00
31/01/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 01/2022	13.388,81
31/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 323 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
31/01/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LOBORE 01/2022	3.980,04
			TOTAL DO MÊS	409.783,30
01/02/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 324	8.500,00
01/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 322 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
01/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
01/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	220,86
01/02/2022	1.1.10.200.2	4.2.20.400.05	RECEBIMENTO BRADESCO SEGUROS	864,74
01/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	27,98
01/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	61,00
01/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
01/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
01/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
01/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
02/02/2022	1.1.20.100.013	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A NF 325	600,00
02/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 326	5.000,00
02/02/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 327	5.000,00
02/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
02/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 286 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	58,57
02/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	41,43
02/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
02/02/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.397,41
02/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 313 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	4.650,00
03/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO NF 329	3.300,00
03/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MACAUBAS NF 330	3.400,00
03/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
03/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 324 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.160,00
03/02/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
03/02/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
03/02/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A SHEYLA NASCIMENTO	3.280,00
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A TOLENTINO OLIVEIRA	49,30
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A FABIO DOS SANTOS	680,00
03/02/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
03/02/2022	1.1.10.200.3	2.1.60.700.2	ESTORNO PAGTO PARCELAMENTO PAD 07/08	364,71
03/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	ESTORNO PAGTO PARCELAMENTO IPTU 5/12	330,10
03/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	ESTORNO PAGTO PARCELAMENTO ISS AUTONÔMO 02/10	283,03
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MARIA APARECIDA	50,00
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO VANUZIA CARNEIRO	1.270,00
03/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
03/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
03/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	4,20
03/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00
03/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	31,00
03/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,00
04/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
04/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
04/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO NUBIA CARNEIRO	300,00
04/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	31.151,76
			TRANSPORTE	96.641,32

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: 0007
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.641,32
04/02/2022	1.1.10.200.2	3.2.10.300.02	RECEBIMENTO DE SINISTRO VEICULO	32.289,24
04/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
04/02/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO DE CONSORCIO	848,98
05/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
05/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	850,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO REMARA EMILIA	141,08
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO EDMUNDO ROCHA	225,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ROBERTO ARAGÃO	630,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	70,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO EDILSON PEREIRA	100,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO MARCUS VINICIUS	120,00
07/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	1.700,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO VILSON MASCARENHAS	1.000,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO JOSE BENEDITO	1.720,00
07/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.049,39
07/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	179,44
07/02/2022	4.2.20.400.16	1.1.10.200.2	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	52,83
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	118,00
07/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	10,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
07/02/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO SALÁRIOS 01/2022	8.748,00
08/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VALATI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA NF 332	1.100,00
08/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 333	1.000,00
08/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 334	1.000,00
08/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 335	1.000,00
08/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 336	5.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
08/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
08/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
08/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
08/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO BOLETO	169,25
08/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	1.200,00
08/02/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	2.062,83
08/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.547,48
08/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.530,00
08/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.715,51
08/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	361,97
08/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	20.000,00
08/02/2022	1.1.10.200.4	2.1.60.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
09/02/2022	1.1.20.100.013	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A NF 338	300,00
09/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
09/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
09/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	2.338,22
09/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,80
09/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
09/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
09/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
09/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
09/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 326 MUNICIPIO DE BANZAE	5.000,00
			TRANSPORTE	223.516,88

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: 0008
 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	223.516,88
09/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	60,00
09/02/2022	4.2.20.400.16	1.1.10.200.2	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	10,00
09/02/2022	4.2.20.400.08	1.1.10.200.2	PAGTO ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	13,00
09/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	39,98
09/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
09/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
09/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	730,00
10/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BOTUPORA NF 339	3.300,00
10/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 340	10.000,00
10/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
10/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 333 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
10/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
10/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 334 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
10/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
10/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 336 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
10/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A VANUZIA CARNEIRO	1.750,00
10/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO JEDSON LUIS	200,00
10/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.555,05
10/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.296,54
10/02/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO CONSORCIO	798,53
10/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO NF 325 FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A	600,00
10/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
10/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	260,06
10/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	43,00
10/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	4.250,00
10/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 332 VALATI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	1.100,00
11/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
11/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
11/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
11/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 317 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
11/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 340 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
11/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.400,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	608,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOAO BATISTA	360,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A FABIO DOS SANTOS	360,00
11/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ADRIANO VIEIRA	2.000,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ALIOMARQUES	4.150,00
11/02/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/30	298,38
11/02/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/30	14,35
11/02/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9/30	312,73
11/02/2022	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PAGTO RESCISÃO 01/2022	1.309,57
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO FABIO BATISTA	359,92
11/02/2022	4.2.20.400.01	1.1.10.200.3	PAGTO COELBA	147,97
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO IPTU 7/12	342,06
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO ISS AUTONOMO 04/10	293,51
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	386,54
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	10,00
11/02/2022	2.1.50.200.1	1.1.10.200.3	PAGTO INSS 01/2022	1.285,52
11/02/2022	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 04/2021	120,00
11/02/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA FGTS 04/2021	18,15
11/02/2022		1.1.10.200.3	PAGTO FGTS 04/2021	138,15
11/02/2022	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS 03/2021	120,00
			TRANSPORTE	295.296,00