

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: 0009
 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	295.296,00
11/02/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA FGTS 03/2021	18,75
11/02/2022		1.1.10.200.3	PAGTO FGTS 03/2021	138,75
11/02/2022	2.1.50.200.2		PAGTO FGTS A RECOLHER FGTS 01/2021	120,00
11/02/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA FGTS 01/2021	19,95
11/02/2022		1.1.10.200.3	PAGTO FGTS 01/2021	139,95
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A MILKA ROCHA	1.216,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ANNE RAPHAELLE	498,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	2.071,57
11/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	1.900,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ANTONIELLA CARNEIRO	300,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO RONALDO DE JESUS	175,00
11/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.013	RECEBIMENTO NF 338 FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A	300,00
11/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	260,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	42,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
11/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	3.980,00
11/02/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
12/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00
12/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	266,52
14/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	590,00
14/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,10
14/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
14/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,00
14/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	11,38
15/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. L. MARQUEZZO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. NF 341	350,00
15/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	500,00
15/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	500,00
15/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.320,00
15/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	1.320,00
15/02/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	120,00
15/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	950,00
15/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	4.498,26
15/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	108,10
15/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
15/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 329 MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO	3.300,00
15/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 339 MUNICIPIO DE BOTUPORA	3.300,00
15/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	226,14
15/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	25,00
15/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
15/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
15/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,00
15/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	90,00
16/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	320,00
16/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO FREDSON BORGES	155,00
16/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	41,69
16/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	266,53
16/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.498,27
16/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	4.900,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO CLEUSA PEREIRA	70,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,85
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	191,35
17/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	1.500,00
17/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	500,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO MARIA CONCEIÇÃO	300,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	169,00
			TRANSPORTE	340.860,50

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: 0010
 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	340.860,50
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ROBERTO ARAGÃO	200,00
17/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	31,00
17/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	1.000,00
17/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
17/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
17/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
17/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	100,00
18/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.000,00
18/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO VANUZIA CARNEIRO	1.700,00
18/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	450,00
18/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5,00
18/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	3.398,19
18/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
18/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 330 MUNICIPIO DE MACAUBAS	3.400,00
18/02/2022	2.1.60.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 341 L. MARQUEZZO CONSTRUcoes E EMPREENDIMENT	350,00
19/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
19/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
19/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
19/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RETIROLANDIA NF 342	3.500,00
21/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 327 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO THIAGO ROBERTO	2.800,00
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON LUIS	2.200,00
21/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.246,72
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	16,70
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	51,27
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	64,79
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	29,99
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	95,00
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	340,00
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
21/02/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	627,97
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	65,00
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	256,00
21/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
21/02/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
21/02/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.100,00
21/02/2022		1.1.30.100.1	PAGTO REF. SIMPLESN 12/2021	16.248,38
21/02/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 12/2021	1.683,68
21/02/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 12/2021	14.564,70
22/02/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 343	3.300,00
22/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.079,00
22/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	94,00
22/02/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	94,00
23/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	600,00
23/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.620,00
23/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.600,00
23/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	16.900,00
23/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	CREDITO DE SÓCIO	16.900,00
23/02/2022	4.2.20.700.03	1.1.10.200.3	PAGTO AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE	366,80
23/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 298 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
23/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,00
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	0,24
			TRANSPORTE	462.312,59

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: 0011
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	462.312,59
23/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	87,10
23/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	13,56
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,80
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	3,58
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	4,76
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,00
23/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
23/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	100,00
23/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	84,77
24/02/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 344	10.000,00
24/02/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 345	5.000,00
24/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	3.200,00
24/02/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.254,58
24/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO VANUZIA CARNEIRO	2.000,00
24/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 344 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
24/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
24/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
24/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	66,60
24/02/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON AGUIAR	100,00
24/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	4.200,00
24/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	5.000,00
24/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	43,92
24/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	31,00
25/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
25/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
25/02/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	101,43
25/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO POSTO ROSEIRA	200,00
25/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO NF 272 SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBI	18.000,00
25/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A LUCAS JOSE	6.000,00
25/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ARIANE DA CRUZ	1.000,00
25/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ASLANDE DA COSTA	3.000,00
25/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	8.000,00
25/02/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO POSTO MARIA BONITA	150,00
25/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
25/02/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	560,00
26/02/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
26/02/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
26/02/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.796,00
26/02/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 287 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
28/02/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	8.684,00
28/02/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	708,84
28/02/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	24,00
28/02/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47
28/02/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	740,37
28/02/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	8.748,00
28/02/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	6.060,00
28/02/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	694,72
28/02/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	613,83
28/02/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	666,60
28/02/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	964,89
28/02/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	77,17
28/02/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	723,66
28/02/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	57,89
28/02/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	56,47
28/02/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 02/2022	9.842,59
			TRANSPORTE	586.619,52

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: 0012
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	586.619,52
28/02/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LABORE 02/2022	4.779,57
			TOTAL DO MÊS	591.399,09
02/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA NF 346	12.000,00
02/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	97,01
02/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.000,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	220,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	80,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	128,00
02/03/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACÃO POUPANÇA	100,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO BOLETO	165,84
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO BOLETO	361,97
02/03/2022	4.2.20.400.01	1.1.10.200.3	PAGTO A COELBA	274,36
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	118,47
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	155,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	19,44
02/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	5.000,00
02/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
02/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
02/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
02/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
02/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	2.085,12
02/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
02/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	50,00
02/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	24,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	42,00
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	28,26
02/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.010	RECEBIMENTO NF 319 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.000,00
02/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	NF 381 ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 01	1.050,00
03/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RODELAS NF 347	3.000,00
03/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
03/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
04/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES LTDA NF 348	1.200,00
04/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 349	15.000,00
04/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 350	5.000,00
04/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
04/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
04/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
04/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO LUZILANE PROFETA	235,00
04/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO AUTO POSTO PALMEIRAS	200,00
04/03/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	42,00
04/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO POSTO CONTORNO	100,00
04/03/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	224,28
04/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	0,73
04/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
04/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
04/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
04/03/2022	2.1.60.700.2	4.2.20.300.05	ESTORNO SALDO PARCELAMENTO	122,27
05/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
05/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
05/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	220,00
05/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00

TRANSPORTE

58.852,01

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: 0013
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	58.852,01
05/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	177,00
05/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
05/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	969,00
05/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 348 PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTES LTDA	1.200,00
07/03/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 351	8.500,00
07/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 352	2.000,00
07/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 353	5.000,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSE BENEDITO	1.720,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.270,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ZAQUEL	30,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	500,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
07/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	1.000,00
07/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	5.000,00
07/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	3.000,00
07/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO CAIO WALBER	600,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	23,64
07/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.315,00
07/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	224,28
07/03/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 02/2022	8.748,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	40,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	25,00
07/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	40,00
07/03/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.2	PAGTO TELEFONE	109,99
07/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	575,00
07/03/2022	1.1.10.200.4	2.1.60.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00
07/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00
08/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
08/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
08/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
08/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.799,00
08/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
08/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	64,00
08/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	79,97
08/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	10,07
08/03/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	2.063,02
09/03/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 354	4.000,00
09/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 355	15.000,00
09/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 356	3.500,00
09/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 357	6.000,00
09/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 358	6.000,00
09/03/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 359	2.000,00
09/03/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO RECARGA CELULAR	20,00
09/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 359 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
09/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 353 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
09/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	24,00
09/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	59,93
09/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
10/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. TREVÓ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 360	600,00
10/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. ESCOLA DESPERTAR LTDA NF 361	300,00
10/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00
10/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84

TRANSPORTE 156.856,67

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: 0015
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	312.094,14
15/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
15/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	7.715,25
15/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3.946,61
16/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 366	3.000,00
16/03/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 367	4.000,00
16/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 368	5.000,00
16/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.079,00
16/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
16/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
16/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
16/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 342 MUNICIPIO DE RETIROLANDIA	3.500,00
16/03/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	2.121,55
16/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	108,10
16/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
16/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
16/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.240,00
16/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
16/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	32,00
16/03/2022	4.2.20.700.01	1.1.10.200.2	PAGTO HOSPEDAGEM	150,00
16/03/2022	4.2.20.700.01	1.1.10.200.2	PAGTO HOSPEDAGEM	49,00
16/03/2022	4.2.20.700.01	1.1.10.200.2	PAGTO HOSPEDAGEM	53,30
16/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	265,03
16/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	249,52
17/03/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACAO POUPANCA	3.500,00
17/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
17/03/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACAO POUPANCA	15.000,00
17/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	19.898,65
17/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
17/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
17/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
17/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
17/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
17/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO CIEE	450,00
17/03/2022	4.2.10.500.03	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	190,00
17/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	51,00
17/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	550,00
17/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.620,00
17/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
18/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO RONALDO DE JESUS	175,00
18/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 364 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
18/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 363 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
18/03/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACAO POUPANCA	1.900,00
18/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	179,22
18/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.020,78
18/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
18/03/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
18/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	1.900,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	15.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	3.500,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	15.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	10.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	4.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	2.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	10.700,00
			TRANSPORTE	476.179,98

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: 0016
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	476.179,98
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 365 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.400,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	70.100,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	19,00
21/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.071,18
21/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,70
21/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
21/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
21/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	5.400,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	12,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	8,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	101,80
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	9,00
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	90,38
21/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
21/03/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.2	PAGTO TAXAS DAJE	130,18
21/03/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	444,12
22/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	70,00
22/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	33,50
22/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	68,98
22/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	12,30
22/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
22/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
22/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
22/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.437,00
23/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 369	10.000,00
23/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO EDSON LUIS BEZERRA	2.200,00
24/03/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 370	3.300,00
24/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
24/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
24/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
25/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A HILDEMAR	28,00
28/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 371	3.500,00
28/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	9,00
28/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,00
28/03/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	776,66
28/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
28/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,55
28/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	28,00
28/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO LISBOA SERVIÇOS	1.000,00
28/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO	150,00
28/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	156,29
28/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	55,00
28/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
28/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5,00
28/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	30,00
29/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 369 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
29/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	17,31
29/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	218,23

TRANSPORTE

595.635,48

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	595.635,48
29/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
29/03/2022	4.2.20.700.03	1.1.10.200.2	PAGTO PASSAGENS	49,74
29/03/2022	4.2.20.700.03	1.1.10.200.2	PAGTO PASSAGENS	97,30
29/03/2022	4.2.20.700.03	1.1.10.200.2	PAGTO PASSAGENS	31,90
29/03/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,60
29/03/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.2	PAGTO TELEFONE	20,00
29/03/2022	4.2.20.700.03	1.1.10.200.2	PAGTO PASSAGENS	135,97
29/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
29/03/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	25,00
29/03/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	15,00
30/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO ALIOMARQUES SERPA	4.150,00
30/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 367 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
30/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A THIAGO ROBERTO	1.500,00
30/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ROBERTO ARAGÃO	540,00
30/03/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
30/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	278,47
30/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
31/03/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	9.934,05
31/03/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	803,16
31/03/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	24,00
31/03/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47
31/03/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	740,37
31/03/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	9.903,73
31/03/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	6.060,00
31/03/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	794,72
31/03/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	613,83
31/03/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	666,60
31/03/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.131,57
31/03/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	90,53
31/03/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	848,67
31/03/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	67,90
31/03/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	56,47
31/03/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE RETIROLANDIA NF 372	3.500,00
31/03/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
31/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO CONDUÇÃO UBER	30,22
31/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.000,00
31/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
31/03/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/30	298,38
31/03/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/30	16,61
31/03/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/30	314,99
31/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
31/03/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
31/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	114,17
31/03/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
31/03/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.2	PAGTO TRIBUTO PMS	307,78
31/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	347,82
31/03/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.2	PAGTO TRIBUTO PMS	358,57
31/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
31/03/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00
31/03/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 370 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
31/03/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 03/2022	20.978,23
31/03/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LABORE 03/2022	4.779,57
			TOTAL DO MÊS	681.160,21
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 373	1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00

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

Página: 0018
 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	1.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 374	1.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 375	1.000,00
01/04/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCCAS NF 376	4.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 377	5.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 378	5.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 379	2.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 380	6.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 381	5.000,00
01/04/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 382	4.000,00
01/04/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	100,00
01/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600,00
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO BOLETO	361,97
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO BOLETO	165,84
01/04/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	30,93
01/04/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,56
01/04/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO ENC S/ LIMITE DE CREDITO	103,92
01/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	77,14
01/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	920,00
01/04/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	251,26
01/04/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	91,60
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	800,00
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	40,00
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	230,00
01/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 382 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
02/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
02/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
02/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
03/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120,00
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	296,00
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	41,00
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	268,89
04/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 379 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
04/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	165,80
04/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37,74
04/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	300,00
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,96
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	10,78
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	30,00
04/04/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.2	PAGTO TELEFONE	111,80
04/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	20,00
04/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
05/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
05/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
05/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	894,43
05/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,50
05/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,55
05/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.090,00
05/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	LIQUIDAÇÃO BOLETO	165,84
05/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	24,68
05/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	570,00
05/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	120,00
			TRANSPORTE	50.633,96

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: 0019
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.633,96
05/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	220,00
05/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	39,90
05/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	221,00
06/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 383	5.000,00
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.250,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.100,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
06/04/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 03/2022	2.400,00
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
06/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	507,25
06/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	39,40
06/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
06/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120,00
06/04/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	520,00
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	45,00
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	27,50
06/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	70,00
06/04/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 03/2022	6.348,00
06/04/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 03/2022	1.155,73
07/04/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 384	5.000,00
07/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 385	15.000,00
07/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
07/04/2022	4.2.20.700.04	1.1.10.200.3	PAGTO BREMEM VEÍCULOS	1.000,00
07/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	56,20
07/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	66,94
07/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
07/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	70,00
07/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	70,00
08/04/2022	1.2.40.400.1	2.1.30.101.9	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NF 1531400	164.446,13
08/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 386	3.000,00
08/04/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 387	8.500,00
08/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 378 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	768,13
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOSÉ BENEDITO	1.720,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ALEX AMORIM	550,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A THIAGO ROBERTO	1.500,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A VANUZIA CARNEIRO	720,00
08/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 375 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
			TRANSPORTE	284.755,26

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: 0020
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado em: https://e-licon.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4055096d896743b19d8e938b5591697
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53986848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	284.755,26
08/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 374 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
08/04/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	838,09
08/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	471,91
08/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
08/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
08/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,28
08/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 377 MUNICIPIO DE BANZAE	5.000,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.117,51
08/04/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.300,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
08/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	539,85
08/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33,00
08/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	76,00
08/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	420,00
11/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.500,00
11/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 373 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
11/04/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO A CAIO WALBER	50,00
11/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	317,20
11/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	278,62
11/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
11/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	67,07
11/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	150,00
11/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	107,79
11/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	24,31
11/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	45,00
11/04/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	200,00
12/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 388	4.000,00
12/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
12/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 380 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
12/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 387 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
12/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAMAS LTDA	1.280,00
12/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO CAIO WALBER	800,00
12/04/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE VIVO	44,77
12/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	98,68
12/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	94,62
12/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
12/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	47,98
12/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	41,70
12/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 388 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
13/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO MILKA ROCHA	100,00
13/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
13/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO LUIS CARLOS	100,00
13/04/2022	1.1.30.600.4	1.1.10.200.3	PAGTO RESCISÃO 04/2022	2.053,00
13/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	528,63
13/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 362 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
13/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO KEEP SISTEMAS	5.270,00
13/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	530,00
13/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	4.835,00
13/04/2022	1.1.30.600.4	1.1.30.100.1	PAGTO RESCISÃO 01/2022	2.000,47
14/04/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	81,81
14/04/2022	2.1.50.300.1		REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.962,67
14/04/2022	4.2.20.100.04		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	484,80
14/04/2022	2.1.50.300.2		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	606,00
14/04/2022		1.1.30.600.4	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 04/2022	4.053,47
			TRANSPORTE	354.274,28

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: 0021
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	354.274,28
14/04/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	81,81
14/04/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	480,15
14/04/2022	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	48,48
14/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
14/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	525,00
14/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
14/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO HEBERT LEAL	15,00
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE 24HORAS	200,00
14/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 372 MUNICIPIO DE RETIROLANDIA	3.500,00
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO LR COMERCIO	28,00
14/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	95,76
14/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	0,62
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	190,00
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	540,00
14/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	42,00
18/04/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 389	3.300,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.800,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	48,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.200,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	41,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	49,74
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	26,80
18/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	37,00
18/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
18/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 366 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
18/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
18/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	120,00
18/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	107,48
19/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.079,00
19/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
19/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	3.995,00
19/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO EVALDO PEREIRA	1.500,00
19/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	84,90
19/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	54,66
19/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 385 MUNICIPIO DE SENTO SE	15.000,00
19/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO BREMEM VEICULOS	1.000,00
19/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 356 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
19/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 371 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
19/04/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.2	PAGTO TAXAS PMS	353,88
19/04/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.2	PAGTO TAXAS PMS	303,86
19/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00
19/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158,51
19/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
19/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00
19/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00
19/04/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
19/04/2022	2.1.50.200.1	1.1.10.200.2	PAGTO INSS 03/2022	1.413,29
19/04/2022	2.1.50.200.4	1.1.10.200.2	PAGTO IRRF 03/2022	637,83
19/04/2022		1.1.10.200.2	PAGTO REF. INSS 02/2022	1.462,72
19/04/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 02/2022	1.318,97
			TRANSPORTE	415.149,50

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	415.149,50
19/04/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 02/2022	130,57
19/04/2022	4.2.20.500.05		REF. A JUROS Contrib. previdenciárias 02/2022	13,18
19/04/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/30	298,38
19/04/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/30	19,39
19/04/2022		1.1.10.200.2	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/30	317,77
19/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	10.800,00
19/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
19/04/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	2.144,70
20/04/2022	4.2.20.400.16	1.1.10.200.3	PAGTO CHURRACARIA GALEGO	96,90
20/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
20/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	73,90
20/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	54,66
20/04/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	55,66
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	84,70
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE 24HORAS	100,00
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	269,54
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	79,20
22/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOÃO BATISTA NASCIMENTO	1.000,00
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5,00
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	9,00
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	39,07
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A FABIO SANTOS	610,00
22/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
22/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
22/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	4,20
22/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	5,69
22/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	400,00
22/04/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	388,46
23/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
23/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
23/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
23/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
23/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
23/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
25/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 390	10.000,00
25/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	57,00
25/04/2022	4.2.20.400.04	1.1.10.200.3	PAGTO DOMINIO SISTEMAS	1.348,63
25/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	23,00
25/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	25,94
25/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	20,66
25/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
26/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 391	3.500,00
26/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 392	2.000,00
26/04/2022	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 394	3.000,00
26/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE 24HORAS	150,00
26/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
26/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	35,00
26/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 347 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
26/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	569,29
26/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,71
26/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
26/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
26/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
26/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO LISBOA SERVIÇOS	600,00
			TRANSPORTE	460.328,27

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: 0023
 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	460.328,27
26/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	640,00
27/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 395	3.500,00
27/04/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
27/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
27/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A EVALDO PEREIRA	1.000,00
27/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 390 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
27/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 392 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000,00
28/04/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA NF 75639	421,88
28/04/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. Sudoeste Placas Fabricacao de placas Eirell NF 10609	208,02
28/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.004,20
28/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO FABIO DOS SANTOS	360,00
28/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ALIOMARQUES SERPA	4.150,00
28/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JOAO BATISTA	360,00
28/04/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 02/2022	11.207,76
28/04/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 02/2022	1.365,17
28/04/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 02/2022	9.842,59
28/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.012	RECEBIMENTO NF 314 SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBI	18.000,00
28/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A ANDRE FELIPE	7.000,00
28/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	400,00
28/04/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.2	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
28/04/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.2	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 75639 DOC DESPACHO DE VEICULOS LTDA	421,88
29/04/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	10.184,00
29/04/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	807,48
29/04/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	24,00
29/04/2022	1.1.30.801.0		REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47
29/04/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	722,19
29/04/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	10.131,18
29/04/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	6.060,00
29/04/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	814,72
29/04/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	613,83
29/04/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	666,60
29/04/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.131,55
29/04/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	90,53
29/04/2022	2.1.50.300.5	4.2.20.100.07	VLR REF ESTORNO PROV. FGTS 04/2022	237,01
29/04/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	848,67
29/04/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	67,89
29/04/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	56,47
29/04/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 396	5.000,00
29/04/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
29/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A AISLANDE	3.000,00
29/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A JADER RABELO	240,00
29/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A CRISVANIA	50,00
29/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.010	RECEBIMENTO NF 394 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.000,00
29/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A VANUZIA CARNEIRO	1.250,00
29/04/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO THIAGO ROBERTO	1.500,00
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	202,00
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	200,24
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	264,63
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	263,34
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	215,53
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	204,67
29/04/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO RECARGA CELULAR	20,00
29/04/2022	2.1.50.200.2	1.1.10.200.3	PAGTO FGTS	216,52
29/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	100,00
29/04/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
29/04/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	600,00
			TRANSPORTE	582.721,97