



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	458.062,07
21/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/07/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
21/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO A HILDEMAR CERQUEIRA	150,00
21/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 490 OTTOMAR MINERACAO LTDA	808,00
21/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 491 RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	808,00
21/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 492 CONSTRUTORA EVER LTDA	808,00
21/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.400,00
21/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 444 MUNICIPIO DE PE DE SERRA	3.500,00
21/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO A VANUZIA CARNEIRO	1.500,00
21/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO J V R COMERCIO	1.040,00
21/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	16,00
21/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	7,00
21/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
21/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.640,00
22/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
22/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120,00
22/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	50,00
22/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
22/07/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	49,65
22/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
22/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	220,74
22/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	353,89
22/07/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 06/2022	5.840,62
22/07/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 06/2022	94,78
22/07/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 06/2022	5.745,84
25/07/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 493	10.000,00
25/07/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	5.600,00
25/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 473 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	6.000,00
25/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
25/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO HILDEMAR	300,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	559,21
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	44,97
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	760,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	50,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	112,20
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	129,38
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	13,79
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
25/07/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	200,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	44,55
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	55,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	55,80
25/07/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	20,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	90,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	40,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
25/07/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	54,00
25/07/2022		1.1.10.200.3	PAGTO INSS 05/2022	1.595,51
25/07/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 05/2022	1.417,61
25/07/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 05/2022	177,90
25/07/2022		1.1.10.200.3	PAGTO INSS 04/2022	1.829,58
25/07/2022	2.1.50.200.1		PAGTO INSS 04/2022	1.499,42
25/07/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2022	330,16
25/07/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
25/07/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
			TRANSPORTE	520.663,55

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: 0042
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	644.586,24
30/07/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LOBORE DO MÊS 07/2022	6.060,00
30/07/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	701,76
30/07/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	613,83
30/07/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	666,60
30/07/2022	4.2.20.100.05	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	974,66
30/07/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	77,97
30/07/2022	2.1.50.300.5	4.2.20.100.07	VLR REF ESTORNO PROV. FGTS 07/2022	138,06
30/07/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	731,00
30/07/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	58,48
30/07/2022	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	18,82
30/07/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LOBORE 07/2022	4.779,57
31/07/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 07/2022	26.037,22
31/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 395 ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 01	270,00
31/07/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 31/07/2022	2.740,77
			TOTAL DO MÊS	688.454,98
01/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO GILVANE BORGES DE ARAU	100,00
01/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO LUIS CARLOS SA	100,00
01/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO MILKA ROCHA NUNES	100,00
01/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO NADJA DA CUNHA OLIVEIRA	100,00
01/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR	500,00
01/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR	500,00
01/08/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACÃO SICREDI	100,00
01/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.4	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTACÃO	400,00
01/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	299,60
01/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTACÃO	150,00
01/08/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	36,49
01/08/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,15
01/08/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28,87
02/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 499	15.000,00
02/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
02/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,85
02/08/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	245,00
02/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	102,70
03/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	140,00
03/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	300,00
04/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 498 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
04/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00
04/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTACÃO	150,00
04/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	51,00
04/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.100,00
04/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 435 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
05/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
05/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
05/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
05/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
05/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/08/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	2.400,00
05/08/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 07/2022	6.231,18
05/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	314,99
05/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	295,80
06/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
			TRANSPORTE	53.068,08

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: 0043
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado Digitalmente por: 5306848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.068,08
06/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
06/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00
06/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
06/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5.800,00
06/08/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.815,01
07/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 396 ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR 01	560,00
08/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
08/08/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	838,09
09/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
09/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
10/08/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 500	4.000,00
10/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 501	3.500,00
10/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	740,00
10/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	80,53
10/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 376 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
10/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
10/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
10/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 502	3.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 503	2.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 504	6.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 505	4.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO NF 506	5.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 507	5.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 508	3.500,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 509	5.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 510	8.500,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PE DE SERRA NF 511	3.500,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 512	6.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 513	1.900,00
11/08/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 514	5.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 515	4.250,00
11/08/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 516	4.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 517	2.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 518	4.250,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 519	1.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 520	1.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 521	1.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 522	5.000,00
11/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 523	12.000,00
11/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00
11/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
12/08/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	58,12
12/08/2022	2.1.50.300.1		REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	833,33
12/08/2022	4.2.20.100.04		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	150,00
12/08/2022	2.1.50.300.2		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	625,00
12/08/2022		1.1.30.600.4	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	1.550,21
12/08/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	12,00
12/08/2022	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	50,00
12/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO NF 524	3.636,00
12/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
			TRANSPORTE	182.144,66



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado em: https://e-ctm.ba.gov.br/app/validarDoc?assin=C6d988d0-9085-4add-d9d4-429b-87f7-9e99107247b
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	182.144,66
12/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 499 MUNICIPIO DE SENTO SE	15.000,00
12/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 513 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
12/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	5.200,00
12/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	50,00
12/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 399 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
12/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00
12/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00
12/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
12/08/2022	1.1.30.600.4	1.1.30.100.1	PAGTO RESCISÃO 08/2022	1.550,21
13/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	160,00
14/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 488 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
15/08/2022	1.1.20.100.4	3.1.10.200.01	VL.REF. JEMA REFLORESTAMENTO LTDA NF 525	3.000,00
15/08/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	170,40
15/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.4	RECEBIMENTO NF 525 JEMA REFLORESTAMENTO LTDA	3.000,00
15/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	400,00
15/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
15/08/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	926,12
15/08/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	1.184,74
15/08/2022	1.2.40.400.2	1.1.10.200.2	PAGTO CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	826,89
15/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
15/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
15/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	400,00
15/08/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/30	298,38
15/08/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/30	31,06
15/08/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14/30	329,44
15/08/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 07/2022	13.018,63
15/08/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXAS DIVERSAS PMS	327,64
15/08/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	158,33
15/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
15/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 496 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	32,75
16/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	84,45
16/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	117,20
16/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 465 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 494 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 484 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
16/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DAMAS LTDA	1.280,00
16/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	30,00
16/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	350,00
16/08/2022	4.2.20.400.08	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	18,00
16/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	28,00
17/08/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	70,00
17/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
17/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 468 MUNICIPIO DE RODELAS	3.000,00
17/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	295,41
17/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00
18/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 526	12.000,00
18/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
18/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
18/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 517 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
18/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 485 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
18/08/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	101,98
18/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	65,70
18/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	360,00
			TRANSPORTE	282.917,67

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: 0045
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282.917,67
18/08/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	149,71
18/08/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 07/2022	6.509,31
18/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	120,14
18/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	118,58
19/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	85,95
19/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	80,00
19/08/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	6,95
19/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 526 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
19/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	4.000,00
19/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
19/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00
19/08/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	119,99
19/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	45,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	NF 25770 FIORI VEICULO S/A	0,00
22/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	204,76
22/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	44,68
22/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	7,00
22/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	150,00
22/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	250,00
22/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	274,26
23/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 527	10.000,00
23/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
23/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
23/08/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	9.060,18
23/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
23/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 504 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	6.000,00
23/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 469 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
23/08/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	437,17
23/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.590,00
23/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 516 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
23/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 503 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000,00
24/08/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEÍCULO S.A NF 27444	162,00
24/08/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEÍCULO S.A NF 27446	24,90
24/08/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. Telefonica Brasil S.A. NF 3021351	250,00
24/08/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEÍCULO S.A NF 36488	473,10
24/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
24/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
24/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
24/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
24/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
24/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
24/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	7.350,00
24/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
24/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	5.000,00
24/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.2	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.850,00
24/08/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.600,00
24/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 524 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.636,00
24/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 527 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
24/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	30,00
24/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.400,00
24/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00
24/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	300,00
24/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	660,00
24/08/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 07/2022	6.552,24
24/08/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 07/2022	42,96
24/08/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 07/2022	6.509,28
24/08/2022	4.2.20.400.04	1.1.10.200.3	PAGTO DOMINIO SISTEMAS	1.346,54
			TRANSPORTE	409.624,13

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: 0046
 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	409.624,13
24/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	350,00
24/08/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	104,90
25/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA NF 528	808,00
25/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSTRUTORA EVER LTDA NF 529	808,00
25/08/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. OTTOMAR MINERACAO LTDA NF 530	808,00
25/08/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 533	3.300,00
25/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00
25/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
25/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00
25/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
25/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.272,51
25/08/2022	4.2.20.700.01	1.1.10.200.2	PAGTO HOSPEDAGEM	165,00
25/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	275,01
25/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	740,00
25/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4,00
25/08/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	88,50
25/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
25/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 507 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
25/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 481 MUNICIPIO DE PE DE SERRA	3.500,00
26/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	409,50
26/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	18,00
26/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
26/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	150,00
26/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
26/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	141,50
26/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	300,00
26/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,00
26/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00
26/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 528 RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	808,00
26/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 529 CONSTRUTORA EVER LTDA	808,00
26/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 530 OTTOMAR MINERACAO LTDA	808,00
26/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	99,00
26/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	261,74
27/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	30,00
29/08/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. Telefonica Brasil S.A. NF 3023062	4.610,00
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	119,99
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
29/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	2.500,00
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	123,27
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	369,81
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.996,54
29/08/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO PMS	1.526,07
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	58,00
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	22,00
29/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.000,00
29/08/2022	1.2.40.300.1	2.1.30.100.1	VL.REF. Telefonica Brasil S.A. NF 3023063	0,00
29/08/2022	1.2.40.300.1	2.1.30.100.1	VLR REF NF 3023063 Telefonica Brasil S.A.	770,00
30/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
30/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,85
30/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	300,00
30/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00
30/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	307,95
30/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
30/08/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	150,00
30/08/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	267,52
30/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	145,00
30/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 523 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	12.000,00
			TRANSPORTE	464.901,67

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: 0047
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	464.901,67
30/08/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
30/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
31/08/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	8.772,00
31/08/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	698,58
31/08/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	24,00
31/08/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	399,96
31/08/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	9.029,38
31/08/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	580,00
31/08/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	6.060,00
31/08/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	701,76
31/08/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	613,83
31/08/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	666,60
31/08/2022	1.1.20.100.3	3.1.10.200.01	VL.REF. INTERSAL S.A NF 532	15.000,00
31/08/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
31/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.880,00
31/08/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 497 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.300,00
31/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.520,00
31/08/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.400,00
31/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	800,00
31/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
31/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	700,00
31/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
31/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO HUMBERTO	1.380,00
31/08/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO HUMBERTO	192,70
31/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	6.000,00
31/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	120,00
31/08/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
31/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 532 INTERSAL S.A	15.000,00
31/08/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO HUMBERTO	15.000,00
31/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	8,00
31/08/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	900,00
31/08/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 08/2022	29.534,02
31/08/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LABORE 08/2022	4.779,57
31/08/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.3	VLR REF DEPRECIACÃO 31/08/2022	6,42
31/08/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 31/08/2022	2.740,77
			TOTAL DO MÊS	600.316,30
01/09/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
01/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	43,00
01/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
01/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
01/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	86,50
01/09/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	34,81
01/09/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,42
01/09/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80,87
02/09/2022	1.1.20.100.11	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE UAUÁ NF 534	1.750,00
02/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	246,77
02/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	128,00
02/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00
02/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
02/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	27,00
05/09/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 535	4.000,00
05/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 536	3.500,00
05/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 537	3.000,00
05/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NF 538	2.000,00
05/09/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 539	1.900,00
			TRANSPORTE	20.597,37

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: 0048
 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	20.597,37
05/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 540	6.000,00
05/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
05/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	78,70
05/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	286,76
05/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	1.500,00
05/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	4.400,00
05/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	270,00
05/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 502 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 541	6.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 542	4.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO NF 543	5.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 544	5.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 545	5.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 546	8.500,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PE DE SERRA NF 547	3.500,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 548	12.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 549	15.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 550	5.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 551	1.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 552	1.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 553	1.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 554	4.250,00
06/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 555	2.000,00
06/09/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 556	4.000,00
06/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
06/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
06/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	36,00
06/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.720,00
06/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	29,00
06/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 539 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
06/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 514 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
07/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	330,00
07/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 07/2022	2.400,00
07/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
08/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO NF 557	3.636,00
08/09/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	838,09
08/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	1.383,18
08/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	1.212,00
08/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	1.212,00
08/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	924,00
08/09/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 08/2022	580,00
08/09/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.534,15
08/09/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO JUCEB	125,00
08/09/2022		1.1.30.100.1	PAGTO Contrib. previdenciárias 07/2022	1.534,15
08/09/2022	2.1.50.200.1		PAGTO Contrib. previdenciárias 07/2022	1.434,61
08/09/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 07/2022	85,20
			TRANSPORTE	149.075,00

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: 0050
 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	283.975,73
14/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	120,00
14/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	22,00
14/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 445 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
15/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.500,00
15/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
15/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
15/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
15/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	147,97
15/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	900,01
15/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	117,20
15/09/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	926,12
15/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	6.700,00
15/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	80,00
15/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
15/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,00
15/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	275,65
15/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	400,00
15/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.700,00
15/09/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 08/2022	5.000,11
16/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	46,69
17/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
17/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
17/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	165,00
17/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	225,00
19/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	199,32
19/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	150,00
19/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
19/09/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	296,43
19/09/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,00
19/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	120,00
20/09/2022	1.1.20.100.12	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA NF 560	6.000,00
20/09/2022	1.1.20.100.11	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE UAUA NF 561	3.500,00
20/09/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	3.307,22
20/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 501 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
20/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
20/09/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	3.197,44
20/09/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	161,60
20/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 487 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.250,00
20/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 546 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
20/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 559 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
20/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	63,00
20/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	150,00
20/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	256,06
20/09/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGTO REF. SIMPLESN 08/2022	2.384,49
21/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
21/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	137,00
21/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
21/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,00
21/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00
21/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
21/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	50,00
21/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 511 MUNICIPIO DE PE DE SERRA	3.500,00
21/09/2022		1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 08/2022	7.172,66
21/09/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 08/2022	23,57
21/09/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 08/2022	7.149,09
21/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00

TRANSPORTE

396.419,22

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Assinado em: https://br.com.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=79088add-dfbc-429b-877e-99697247b
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5388848553-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: 0051
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:56
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam.Código do documento: 79085add-dfd-429b-877-e99997247b
 https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam.Código do documento: 79085add-dfd-429b-877-e99997247b
 Assinado digitalmente por: HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	396.419,22
21/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	139,63
21/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	26,30
21/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 547 MUNICIPIO DE PE DE SERRA	3.500,00
22/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PAULO AFONSO NF 565	15.000,00
22/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSTRUTORA EVER LTDA NF 569	880,00
22/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. OTTOMAR MINERACAO LTDA NF 570	808,00
22/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA NF 571	808,00
22/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/09/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICACAO FINANCEIRA	6.000,00
22/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 541 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	6.000,00
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.470,00
22/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.620,00
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	219,47
22/09/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO CRC	40,00
22/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 570 OTTOMAR MINERACAO LTDA	808,00
22/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 571 RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	808,00
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	355,00
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	67,93
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	61,80
22/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.620,00
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	47,50
22/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
22/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO NF 3023063 Telefonica Brasil S.A.	770,00
23/09/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 566	10.000,00
23/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
23/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 555 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
23/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
23/09/2022	4.2.10.500.03	1.1.10.200.3	PAGTO HOSPEDAGEM	110,00
23/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 521 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.3		RECEBIMENTO NF 565 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	14.250,00
23/09/2022		1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 565 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	15.000,00
23/09/2022	4.2.20.300.05		VLR ISS RETIDO NF 565 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	750,00
23/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.500,00
23/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	73,00
23/09/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACAO POUPANCA	20.000,00
23/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	10.000,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 27446 FIORI VEÍCULO S.A	24,90
23/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 27444 FIORI VEÍCULO S.A	162,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 3021351 Telefonica Brasil S.A.	250,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 36488 FIORI VEÍCULO S.A	473,10
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	9.000,00
26/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.000,00
26/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	25,00
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	65,00
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
26/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5.000,00
26/09/2022	4.2.20.400.04	1.1.10.200.3	PAGTO DOMINIO SISTEMAS	1.350,72
			TRANSPORTE	546.871,13

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: 0052
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	546.871,13
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	19,00
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	260,69
26/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	430,00
26/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00
27/09/2022	1.1.20.100.6	3.1.10.200.01	VL.REF. VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA NF 567	3.583,38
27/09/2022	1.1.20.100.3	3.1.10.200.01	VL.REF. INTERSAL S.A NF 568	15.000,00
27/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	86,00
27/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	151,45
27/09/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO CRC	221,00
28/09/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA NF 109486	1.410,80
28/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 566 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 3023062 Telefonica Brasil S.A.	4.610,00
29/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
29/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
29/09/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	2.000,00
29/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.150,00
29/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	184,40
29/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.600,00
29/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	13,00
29/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	134,20
30/09/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.772,00
30/09/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	698,58
30/09/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,00
30/09/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	399,96
30/09/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	9.049,38
30/09/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	600,00
30/09/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	6.060,00
30/09/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	701,76
30/09/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	613,83
30/09/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	666,60
30/09/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA NF 109502	144,00
30/09/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
30/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
30/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO HUMBERTO	1.740,00
30/09/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 567 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.583,38
30/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	9,00
30/09/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	800,00
30/09/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
30/09/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
30/09/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	900,00
30/09/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
30/09/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.121,58
30/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	25,00
30/09/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	16,00
30/09/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 09/2022	32.033,90
30/09/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LABORE 09/2022	4.779,57
30/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO NF 109502 CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA	144,00
30/09/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 30/09/2022	2.740,77
30/09/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.3	VLR REF DEPRECIACÃO 30/09/2022	6,42
			TOTAL DO MÊS	673.127,46
03/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
03/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	535,65
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	100,00
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	239,60
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	30,50
03/10/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.2	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	8,55
			TRANSPORTE	1.023,30

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
Ínsc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020

Página: 0053
 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	1.023,30
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	48,00
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	260,65
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	103,50
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	310,92
03/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
03/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
03/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	12.000,00
03/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	7.400,00
03/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
03/10/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,37
03/10/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	44,43
03/10/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72,54
04/10/2022	1.1.10.200.3		RECEBIMENTO NF 568 INTERSAL S.A	14.999,97
04/10/2022		1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 568 INTERSAL S.A	15.000,00
04/10/2022	4.2.20.500.04		NF 568 INTERSAL S.A	0,03
05/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE RETIROLANDIA NF 572	4.500,00
05/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 573	2.000,00
05/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
05/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
05/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	600,00
05/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	APORTE DO SÓCIO	390,00
05/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	390,00
05/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	600,00
05/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	225,00
05/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO HUMBERTO	15.000,00
05/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 557 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.636,00
05/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 569 CONSTRUTORA EVER LTDA	880,00
05/10/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	152,82
05/10/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	270,28
05/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	80,00
05/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 538 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.000,00
06/10/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 574	4.000,00
06/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 575	12.000,00
06/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 576	3.500,00
06/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00
06/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00
06/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
06/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
06/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.450,00
06/10/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 09/2022	600,00
06/10/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 09/2022	6.207,18
06/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 542 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
06/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 543 MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO	5.000,00
06/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 545 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
06/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 553 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
06/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 554 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.250,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 577	3.000,00
			TRANSPORTE	139.918,12

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: 0054
 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	139.918,12
07/10/2022	1.1.20.100.010	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 578	3.000,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 579	15.000,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 580	6.000,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 581	4.000,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 582	5.000,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 583	3.500,00
07/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU NF 584	4.000,00
07/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
07/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
07/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	8,40
07/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,00
07/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	2.000,00
07/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
07/10/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 09/2022	2.242,20
07/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	155,00
07/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	400,00
08/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE ANGICAL NF 585	6.000,00
08/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 586	5.000,00
08/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO NF 587	3.636,00
08/10/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 588	8.500,00
08/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PE DE SERRA NF 589	3.500,00
08/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 590	12.000,00
08/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 591	5.000,00
08/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	570,00
09/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 592	1.000,00
09/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 593	1.000,00
09/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 594	1.000,00
09/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 595	6.000,00
09/10/2022	1.1.20.100.12	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA NF 596	6.000,00
09/10/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 597	5.000,00
09/10/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 598	1.900,00
10/10/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 600	4.000,00
10/10/2022	1.1.20.100.11	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO ILLUMINA SALVADOR NF 601	2.000,00
10/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	60,00
10/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	200,00
10/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
10/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
11/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
11/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/10/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 573 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 579 MUNICIPIO DE SENTO SE	15.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 598 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
11/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	5.200,00
11/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00
11/10/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	838,09
12/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00
12/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
12/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
12/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
13/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	2.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 483 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 597 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
13/10/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	109,99
13/10/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 09/2022	10.000,00
			TRANSPORTE	312.800,50