

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: 0055
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	312.800,50
13/10/2022	4.2.20.400.08	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	9,00
13/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00
13/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
13/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,00
13/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
13/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	50,04
13/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 537 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
14/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	385,00
14/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	390,00
14/10/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 09/2022	5.000,00
14/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.500,00
17/10/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 602	2.500,00
17/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	62,59
17/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,74
17/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
17/10/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	926,12
17/10/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	1.173,71
17/10/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	852,92
17/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	40,00
17/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	50,00
17/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
17/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	355,00
17/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	120,95
17/10/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00
17/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	460,00
18/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
18/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
18/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
18/10/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	54,61
18/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	100,00
18/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	4.590,00
18/10/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF 601 CONSORCIO ILLUMINA SALVADOR	2.000,00
18/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 585 MUNICIPIO DE ANGICAL	6.000,00
18/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 589 MUNICIPIO DE PE DE SERRA	3.500,00
19/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	142,57
19/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 551 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 602 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00
19/10/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 09/2022	5.000,00
19/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
19/10/2022	4.2.20.700.05	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	42,50
19/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 556 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
20/10/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 603	10.000,00
20/10/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	45,39
20/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.010	RECEBIMENTO NF 578 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.000,00
20/10/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	34,96
20/10/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	40,00
20/10/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	342,41
20/10/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/30	298,38
20/10/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/30	37,74
20/10/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15/30	336,12
20/10/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/30	298,38
20/10/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/30	37,74
20/10/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16/30	336,12
20/10/2022	4.2.20.100.02	1.1.10.200.3	PAGTO PRÓ-LABORE	662,40
20/10/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXAS DIVERSAS PMS	1.557,82
			TRANSPORTE	390.595,98

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.3	TRANSPORTE	552.904,21
31/10/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 31/10/2022	6,42
31/10/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 31/10/2022	2.740,77
			TOTAL DO MÊS	555.651,40
01/11/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEICULO S/A NF 27391	500,65
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. OTTOMAR MINERACAO LTDA NF 608	808,00
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA NF 609	808,00
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSTRUTORA EVER LTDA NF 610	808,00
01/11/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 611	4.000,00
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 612	12.000,00
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 613	3.500,00
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 614	3.000,00
01/11/2022	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 615	3.000,00
01/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 617	4.000,00
01/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	10,00
01/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	10,96
01/11/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACÃO POUPANÇA	100,00
01/11/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	40,01
01/11/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,42
01/11/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82,38
01/11/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.3	PAGTO TELEFONE	20,00
01/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	123,00
02/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
02/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 607 C S O ENGENHARIA LTDA	350,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 618	5.000,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 619	3.500,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU NF 620	4.000,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE ANGICAL NF 621	6.000,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 622	5.000,00
03/11/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 623	8.500,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 624	12.000,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 625	15.000,00
03/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 626	5.000,00
03/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.12	RECEBIMENTO NF 560 MUNICIPIO DE IBOTIRAMA	6.000,00
03/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 583 MUNICIPIO DE BONINAL	3.500,00
03/11/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACÃO POUPANÇA	2.000,00
03/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 572 MUNICIPIO DE RETIROLANDIA	4.500,00
03/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
03/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
03/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
04/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 627	1.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 628	1.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 629	1.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 630	6.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.12	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA NF 631	6.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 632	5.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 633	5.000,00
04/11/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 634	1.900,00
04/11/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 635	2.500,00
04/11/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 637	4.000,00
04/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	1,65
04/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	200,00
04/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	201,61
04/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	240,00
04/11/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICACÃO POUPANÇA	900,00
04/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.500,00
			TRANSPORTE	153.108,52

Empresa: H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
G.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: 0058
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 https://e-ctm.ba.gov.br/bpp/validaDocumentoCadastrado.do?documento=8e321e70-6e81-4a25-a51e0771-97000667e1b19k_RcLy0wKYYQHf0Ykx_A9556x6lU0on08q4xYhFg2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086849553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	153.108,52
04/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
04/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	120,00
04/11/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 10/2022	8.449,38
04/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00
04/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	312,50
06/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 581 MUNICIPIO DE MORPARA	4.000,00
07/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	455,00
07/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
07/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.4	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	320,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	55,00
07/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	2.900,00
07/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 634 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	640,00
07/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.500,00
07/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 621 MUNICIPIO DE ANGICAL	6.000,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 586 MUNICIPIO DE PIATA	5.000,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 587 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.636,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 591 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
08/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
08/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
08/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
08/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
08/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
08/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	2,80
08/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
08/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
08/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	700,00
08/11/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.062,54
08/11/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	855,00
08/11/2022	1.1.10.200.3		RECEBIMENTO	24.000,00
08/11/2022		1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 548 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	12.000,00
08/11/2022		1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 590 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	12.000,00
08/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	275,90
08/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00
08/11/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO SALÁRIOS 10/2022	600,00
08/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 594 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
08/11/2022		1.1.30.100.1	PAGTO Contrib. previdenciárias 08/2022	1.682,17
08/11/2022	2.1.50.200.1		PAGTO Contrib. previdenciárias 08/2022	1.423,30
08/11/2022	4.2.20.300.07		REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 08/2022	230,13
08/11/2022	4.2.20.500.05		REF. A JUROS Contrib. previdenciárias 08/2022	28,74
09/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
09/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
09/11/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 10/2022	10.000,00
09/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 635 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00
09/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.760,00
09/11/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
09/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
09/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 592 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
09/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
09/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	400,00
			TRANSPORTE	281.423,27

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: 0059
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	281.423,27
09/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	123,46
09/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.300,00
10/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00
10/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
10/11/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,64
10/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.100,00
10/11/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	1.172,26
10/11/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	869,30
10/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	1.890,00
10/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 582 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
10/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 584 MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	4.000,00
10/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	290,95
10/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
10/11/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 10/2022	10.000,00
11/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	330,00
11/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
11/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.745,00
11/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	8.020,24
11/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 625 MUNICIPIO DE SENTO SE	15.000,00
11/11/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 10/2022	5.000,00
11/11/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 10/2022	3.898,92
11/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
11/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 535 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
12/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	20,00
13/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	93,01
14/11/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA NF 109880	288,00
14/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
14/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
14/11/2022	4.2.20.400.03	1.1.10.200.4	PAGTO TELEFONE	123,78
14/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	296,41
14/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	225,00
14/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 632 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	159,02
14/11/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO NF 109880 CASA DAS FARDAS COML.DE CONF.LTDA	288,00
15/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	550,00
16/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 577 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
16/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.944,76
17/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. YACHT CLUBE DA BAHIA NF 638	1.500,00
17/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
17/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
17/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.598,75
17/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
17/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	1.600,00
17/11/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,00
17/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	5.190,00
17/11/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXAS DIVERSAS	1.573,55
17/11/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXAS DIVERSAS	1.195,42
17/11/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/30	298,38
17/11/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/30	40,78
17/11/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 17/30	339,16
17/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 512 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
17/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 475 MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO	5.000,00
17/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.228,68
18/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 639	10.000,00
18/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	121,90
			TRANSPORTE	405.512,59



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	562.240,79
25/11/2022	1.1.20.100.11	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MURITIBA NF 644	5.733,00
25/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 605 INTERSAL S.A	15.000,00
25/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	44,67
25/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	119,68
25/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO HUMBERTO	15.000,00
25/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 606 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.583,38
28/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
28/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,00
28/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.000,00
28/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00
28/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.2	TRANSFERENCIA DA POUPANÇA	5.000,00
28/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSTRUTORA EVER LTDA NF 645	808,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. OTTOMAR MINERACAO LTDA NF 646	808,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA NF 647	808,00
29/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA NF 648	7.500,00
29/11/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	349,00
29/11/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	800,00
29/11/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
29/11/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	400,00
29/11/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
29/11/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	600,00
29/11/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	500,00
29/11/2022	4.2.20.100.10	1.1.10.200.3	PAGTO VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	200,00
30/11/2022	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	328,00
30/11/2022	2.1.50.300.2	1.1.30.600.2	VLR REF ADTO 13º 11/2022	4.100,00
30/11/2022	4.2.20.100.01		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	9.984,00
30/11/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	807,66
30/11/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	48,00
30/11/2022	4.2.20.100.10		REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	399,96
30/11/2022		2.1.50.100.1	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	9.528,30
30/11/2022	4.2.20.100.02	2.1.50.100.2	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	6.060,00
30/11/2022	4.2.20.100.07	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	798,72
30/11/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.4	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	613,83
30/11/2022	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	666,60
30/11/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 649	12.000,00
30/11/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
30/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60,00
30/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.600,00
30/11/2022	1.1.10.200.4	1.1.20.100.6	RECEBIMENTO NF 643 VETOR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	3.583,38
30/11/2022	1.1.30.600.2	1.1.10.200.3	PAGTO ADTO 13º 11/2022	4.100,00
30/11/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 11/2022	35.396,01
30/11/2022	2.1.50.100.2	1.1.30.100.1	PAGTO PRÓ-LABORE 11/2022	4.779,57
30/11/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.3	VLR REF DEPRECIACÃO 30/11/2022	6,42
30/11/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 30/11/2022	2.740,77
			TOTAL DO MÊS	723.818,58
01/12/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 650	4.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 651	3.500,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 652	3.000,00
01/12/2022	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 653	3.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 654	6.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 655	4.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 656	5.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 657	3.500,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU NF 658	4.000,00
			TRANSPORTE	36.000,00

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

Página: 0062
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE ANGICAL NF 659	6.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PE DE SERRA NF 660	3.500,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 661	5.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 662	6.000,00
01/12/2022	1.1.20.100.12	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA NF 663	6.000,00
01/12/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	100,00
01/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 610 CONSTRUTORA EVER LTDA	808,00
01/12/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	38,92
01/12/2022	4.2.20.500.09	1.1.10.200.3	PAGTO IOF	0,31
01/12/2022	4.2.20.500.08	1.1.10.200.3	PAGTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60,68
01/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	18,99
01/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 611 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
01/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 612 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
01/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.010	RECEBIMENTO NF 615 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.000,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.30.100.1	PAGTO NF 27391 FIORI VEICULO S/A	500,65
02/12/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 665	5.000,00
02/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 666	1.900,00
02/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 667	12.000,00
02/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 668	5.000,00
02/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
02/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
02/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	165,00
02/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
02/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	648,00
02/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	465,52
03/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	58,00
03/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	60,00
03/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.011	RECEBIMENTO NF 623 MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	8.500,00
03/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 624 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	12.000,00
03/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 626 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
04/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 633 MUNICIPIO DE BANZAE	5.000,00
05/12/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 669	8.500,00
05/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SENTO SE NF 670	15.000,00
05/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 671	2.500,00
05/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 672	4.000,00
05/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA NF 674	1.000,00
05/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE TEOFILANDIA NF 675	1.000,00
05/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA NF 676	1.000,00
05/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
05/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	260,00
05/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 666 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.900,00
05/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 638 YACHT CLUB DE BAHIA	1.500,00
05/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	217,46
05/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
05/12/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	260,04
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	750,00
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	577,50
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	404,25
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	700,00
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00

TRANSPORTE

181.224,70

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 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: 0063
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS - JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	181.224,70
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400,00
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
06/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
06/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.700,00
06/12/2022	4.2.10.500.03	1.1.10.200.3	PAGTO HOSPEDAGEM	200,00
06/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 575 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
06/12/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	100,00
06/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.000,00
06/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
06/12/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SALÁRIOS 11/2022	9.528,30
07/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL NF 677	10.000,00
07/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	310,00
07/12/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	272,05
07/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	422,00
07/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 614 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
08/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	350,00
08/12/2022	1.2.40.400.3	1.1.10.200.3	PAGTO DE CONSORCIO SICREDI	892,32
08/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 639 FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
09/12/2022	1.1.20.100.11	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MURITIBA NF 678	5.733,00
09/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE ANGICAL NF 679	6.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 627 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU	1.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	1.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 629 MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	1.000,00
09/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.150,00
09/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 620 MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	4.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.014	RECEBIMENTO NF 665 MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00
09/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	100,00
09/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	221,50
12/12/2022	4.2.20.400.08	1.1.10.200.3	PAGTO ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	12,00
12/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	200,00
12/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.12	RECEBIMENTO NF 596 MUNICIPIO DE IBOTIRAMA	6.000,00
12/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	29,00
12/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.101.0	RECEBIMENTO NF 574 MUNICIPIO DE BARROCAS	4.000,00
12/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	3,20
12/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	8.004,53
13/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00
13/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
13/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 550 MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	5.000,00
13/12/2022	4.2.20.300.05	1.1.10.200.3	PAGTO TAXA PMS	1.589,26
13/12/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	15.000,01
13/12/2022	2.1.60.700.1		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/30	298,38
13/12/2022	4.2.20.500.10		ENC S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/30	43,83
13/12/2022		1.1.10.200.3	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 18/30	342,21
13/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	500,00
13/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	203,84
14/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	0,24
14/12/2022	1.1.30.600.3	1.1.10.200.3	PAGTO FÉRIAS 12/2022	1.488,74
14/12/2022	1.1.30.600.3	1.1.10.200.3	PAGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	127,26
14/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.5	RECEBIMENTO NF 600 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00
14/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	260,00
14/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	982,00
15/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	75,58
15/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,20
15/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.200,00
			TRANSPORTE	321.862,51

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: 0064
 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	321.862,51
15/12/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	926,12
15/12/2022	4.2.20.400.05	1.1.10.200.2	PAGTO BRADESCO SEGUROS	948,76
15/12/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.272,74
15/12/2022	4.2.20.400.04	1.1.10.200.3	PAGTO DOMINIO SISTEMAS	1.439,52
15/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.200,00
15/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00
15/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 659 MUNICIPIO DE ANGICAL	6.000,00
15/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 679 MUNICIPIO DE ANGICAL	6.000,00
15/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	688,40
15/12/2022	1.1.10.200.3	2.1.60.100.1	RECEBIMENTO MADRE DE DEUS CAMARA	3.500,00
16/12/2022	2.1.50.300.1	1.1.30.600.3	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.616,00
16/12/2022	4.2.20.100.06	2.1.50.200.1	REF. DESCONTOS 12/2022 INSS FÉRIAS	127,26
16/12/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	5.000,01
16/12/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	55,00
16/12/2022	4.2.20.700.03	1.1.10.200.3	PAGTO PASSAGENS	360,62
16/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	400,00
16/12/2022	4.2.20.700.02	1.1.10.200.3	PAGTO COMBUSTÍVEL	250,96
19/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. YACHT CLUB DE BAHIA NF 681	1.500,00
19/12/2022	1.1.20.100.11	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE UAUÁ NF 682	3.500,00
19/12/2022	1.1.20.100.3	3.1.10.200.01	VL.REF. INTERSAL S.A NF 683	3.125,00
19/12/2022	1.1.20.100.014	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MIRANGABA NF 684	5.000,00
19/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MADRE DE DEUS CAMARA MUNICIPAL NF 685	3.500,00
19/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	46,32
19/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.30.100.1	APORTE DO SÓCIO	50,00
19/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.200,00
19/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.900,00
19/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 648 MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA	7.500,00
19/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 652 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAU	3.000,00
19/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 645 CONSTRUTORA EVER LTDA	808,00
19/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	7.500,00
19/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	750,00
19/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	476,71
20/12/2022		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	660,44
20/12/2022		2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	24,00
20/12/2022	2.1.50.300.2		REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	8.200,00
20/12/2022		2.1.50.300.2	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.100,00
20/12/2022		2.1.50.100.1	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.415,56
20/12/2022	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	328,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 686	5.000,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PALMEIRAS NF 687	5.000,00
20/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BANZAE NF 727	5.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 654 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SA	6.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00
20/12/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.2	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	1.175,50
20/12/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.027,18
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 618 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 656 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 687 MUNICIPIO DE PALMEIRAS	5.000,00
20/12/2022	4.2.20.100.01	1.1.10.200.3	PAGTO 13º SALARIO 12/2022	134,33
20/12/2022	2.1.50.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO 13º SALARIO 12/2022	3.415,56
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO HUMBERTO	2.665,63
20/12/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	5.098,99
20/12/2022	2.1.40.101.5	1.1.10.200.3	PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	7.654,26
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF 561 CAMARA MUNICIPAL DE UAUÁ	3.500,00
20/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	8.000,00
20/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.3	TARIFA BANCÁRIA	0,24

TRANSPORTE

487.103,62

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 Assinado em: https://br.com.br/epn/AlfabetoDocAssinado.aspx?CodigoDocumento=85324500-1111-4625-8521-017149700006
 Assinado em: 53986848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

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

Página: 0065
 Número livro: 0003



Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 https://e-licm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx Codig do documento: 86324500-88114625-25297497497000066
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53988848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	487.103,62
20/12/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,00
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.11	RECEBIMENTO NF 644 MUNICIPIO DE MURITIBA	5.733,00
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 646 OTTOMAR MINERACAO LTDA	808,00
20/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
20/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	192,93
20/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	365,63
21/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE PIATA NF 688	3.500,00
21/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 689	4.000,00
21/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE PIATA NF 690	5.000,00
21/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORPARA NF 692	4.000,00
21/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 693	2.500,00
21/12/2022	1.1.20.100.12	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA NF 694	6.000,00
21/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO NF 695	5.000,00
21/12/2022	1.1.20.101.0	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BARROCAS NF 696	4.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
21/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
21/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	6.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 540 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 595 MUNICIPIO DE CARINHANHA	6.000,00
21/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.280,00
21/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 506 MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO	5.000,00
21/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 641 INTERSAL S.A	3.125,00
21/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.3	RECEBIMENTO NF 683 INTERSAL S.A	3.125,00
21/12/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	20,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	960,00
21/12/2022	4.2.20.400.12	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	138,12
21/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO HUMBERTO	6.250,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	499,20
22/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE BONINAL NF 697	3.500,00
22/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE CARINHANHA NF 698	6.000,00
22/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS NF 699	12.000,00
22/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 700	1.900,00
22/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
22/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
22/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 613 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
22/12/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.500,00
22/12/2022	4.2.20.400.09	1.1.10.200.3	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00
22/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 619 MUNICIPIO DE BONINAL	3.500,00
22/12/2022		1.1.10.100.1	PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	2.982,01
22/12/2022	2.1.40.101.5		PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	2.642,74
22/12/2022	4.2.20.300.07		PAGTO REF. SIMPLESN 11/2022	339,27
23/12/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEÍCULO S.A NF 29190	350,94
23/12/2022	4.2.20.400.09	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEÍCULO S.A NF 29191	200,00
23/12/2022	4.2.20.400.22	2.1.30.100.1	VL.REF. FIORI VEÍCULO S.A NF 38400	523,06
23/12/2022	1.1.20.100.5	3.1.10.200.01	VL.REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NF 701	4.250,00
23/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES NF 702	11.600,00
23/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.2	TARIFA BANCÁRIA	9,00
23/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,19
23/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.481,81
23/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 651 CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00
23/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.2	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	7.000,00
23/12/2022	4.2.20.400.17	1.1.10.200.4	PAGTO DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	2.200,00
23/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 647 RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	808,00
			TRANSPORTE	658.388,04

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: 0067
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	849.991,70
30/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
30/12/2022	1.1.10.200.4	1.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	462,00
30/12/2022	4.2.20.500.01	1.1.10.200.4	TARIFA BANCÁRIA	3,84
30/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.4	ADIANTAMENTO AO SÓCIO	3.100,00
30/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
30/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGTO DESPESAS DIVERSAS	500,00
30/12/2022	1.1.30.100.1	1.1.20.100.10	RECEBIMENTO NF 649 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA	12.000,00
31/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO NF 714	3.000,00
31/12/2022	1.1.20.100.10	3.1.10.200.01	VL.REF. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE NF 715	6.000,00
31/12/2022	1.1.20.100.011	3.1.10.200.01	VL.REF. MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU NF 717	6.375,00
31/12/2022	1.1.10.200.3	2.1.10.100.4	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	185,74
31/12/2022	1.1.10.300.1	3.1.30.100.01	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	875,15
31/12/2022	1.1.30.100.1	1.2.20.100.1	RECEBIMENTO RESGATE DE SALDO CARTÃO	2.620,23
31/12/2022	3.1.20.300.08	2.1.40.101.5	VL. REF. SIMPLESN 12/2022	57.856,85
31/12/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.3	VLR REF DEPRECIACÃO 31/12/2022	6,42
31/12/2022	4.1.20.600.01	1.2.40.700.4	VLR REF DEPRECIACÃO 31/12/2022	2.740,77
31/12/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.747,42
31/12/2022	4.2.20.100.04	2.1.50.300.6	PROVISÕES FGTS PARA 13º SALÁRIO	379,79
31/12/2022	2.2.11.100.1	2.1.60.700.1	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	3.282,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.600.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.699,03
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.10.500.03	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	500,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.03	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.468,89
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.04	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.827,77
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	113.118,92
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.02	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	66.110,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.04	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13.137,35
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.05	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.090,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.06	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	127,26
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.07	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.957,95
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.300.05	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.701,67
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.300.07	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.477,74
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	422,33
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.02	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	408,29
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.05	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.013,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.06	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	155,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.08	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	84,07
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.09	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	344.864,94
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.12	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.995,11
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.500.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.230,44
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.500.04	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,03
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.500.05	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	321,48
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.500.08	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	543,74
31/12/2022	3.1.10.200.01	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.831.390,52
31/12/2022	3.1.30.100.01	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	875,15
31/12/2022	3.1.30.100.02	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35,27
31/12/2022	3.2.10.300.02	5.1.40.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.289,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.20.300.08	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	324.332,53
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.100.10	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.954,72
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.700.05	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.012,94
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.700.02	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.907,95
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.16	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	219,73
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.500.09	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	287,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.17	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.845,67
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.700.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	472,30
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.700.03	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.579,65
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.500.10	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	332,50
			TRANSPORTE	3.876.422,21

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 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: 0068
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.876.422,21
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.20	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	310,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.400.22	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.347,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.700.04	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.000,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.2.20.700.06	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.359,31
31/12/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	793.372,73
			TOTAL DO MÊS	4.683.811,35

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 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
Insc. Junta Comercial: 203725786 Data: 20/08/2020
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 13223, EDIF HANGAR 2 SALA 0005, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, CEP 41500-300
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0002



BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 Assinado Digitalmente por: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Descrição	Saldo Atua.
ATIVO	1.133.460,96D
ATIVO CIRCULANTE	960.884,46D
DISPONÍVEL	11.687,12D
CAIXA	43,46D
CAIXA GERAL	43,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.372,64D
BRADESCO	1,00D
GERENCIANET	3.371,64D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.271,02D
APLICAÇÃO SICREDI	8.271,02D
CLIENTES	240.086,50D
DUPLICATAS A RECEBER	240.086,50D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.000,00D
MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU	14.875,00D
MUNICIPIO DE MIRANGABA	5.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	537,50D
CAMARA MUNICIPAL DE PIATA	3.500,00D
CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE JUAZEIRO	3.000,00D
CONSTRUTORA EVER LTDA	808,00D
FORMOSA DO RIO PRETO CAMARA MUNICIPAL	10.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA	2.000,00D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE	6.000,00D
MADRE DE DEUS CAMARA MUNICIPAL	3.500,00D
MUNICIPIO DE BANZAE	10.000,00D
MUNICIPIO DE BONINAL	7.000,00D
MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	8.000,00D
MUNICIPIO DE CARINHANHA	18.000,00D
MUNICIPIO DE MORPARA	12.000,00D
MUNICIPIO DE PE DE SERRA	7.000,00D
MUNICIPIO DE PIATA	15.000,00D
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	24.000,00D
MUNICIPIO DE SENTO SE	15.000,00D
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO	10.000,00D
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA	2.000,00D
OTTOMAR MINERACAO LTDA	808,00D
RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	808,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA	2.000,00D
YACHT CLUBE DA BAHIA	1.500,00D
CAMARA MUNICIPAL DE UAUA	3.500,00D
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA	12.000,00D
INTERSAL S.A	15.000,00D
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.250,00D
MUNICIPIO DE BARROCAS	8.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	709.110,84D
ADIANTAMENTO A SOCIO	695.842,87D
HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR	695.842,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	637,83D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	637,83D
BLOQUEIO JUDICIAL	12.630,14D
BLOQUEIO JUDICIAL	12.630,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	172.576,50D
IMOBILIZADO	172.576,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	770,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	770,00D
VEÍCULOS	196.505,53D
VEÍCULOS	164.446,13D
CONSORCIO EM ANDAMENTO BRADESCO	19.852,62D
CONSORCIO EM ANDAMENTO SICREDI	12.206,78D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.699,03C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32,10C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	24.666,93C

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

Folha: 0002
 Número livro: 0002



BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: HERMINIO CORDEIRO DOS REIS - 08/03/2024 16:03:57
 https://e-ctm.br.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8323250-8814625-251507149700066
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53086848553-HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR

Descrição	Saldo Atua.
PASSIVO	1.133.460,96C
PASSIVO CIRCULANTE	152.620,28C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.187,23C
EMPRÉSTIMOS	20.187,23C
FINANCIAMENTO BRADESCO	20.001,49C
SICREDI	185,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.856,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.856,85C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57.856,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.925,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.621,22C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.621,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.920,92C
INSS A RECOLHER	4.186,85C
FGTS A RECOLHER	13.838,58C
IRRF S/ FOLHA (0561)	4.895,49C
PROVISÕES	8.383,24C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.541,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	841,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.650,82C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	27.719,84C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTE	27.719,84C
PARCELAMENTOS	6.930,98C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 21141906426	3.580,62C
PARCELAMENTO INSS Nº 17.773.918-5	3.350,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.840,68C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	880.840,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	880.840,68C
LUCROS ACUMULADOS	880.840,68C

HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 530.868.485-53

HELENO ROCHA DOS SANTOS JUNIOR
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA024821/08
 CPF: 530.868.485-53