



<http://www.catalao.go.gov.br>  
[protocolo@catalao.go.gov.br](mailto:protocolo@catalao.go.gov.br)

TACIANE.PAULA\*



PROCOLO: 2022003197      Autuaça 28/01/2022      Hora: 14:42

Interessado: ECA ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ: 37.895.146/0001-52      Data

N.      PROT.      -

Valor: R\$ -

Assunto: LICITAÇÃO

SubAssunto: OUTROS

Tópicos do

Comentário: TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.038.662.

Origem: PROCOLO

PROCOLO	2022003197	Autuaça	28/01/2022	Hora	14:42
Interessado:	ECA ENGENHARIA LTDA				
CPF / CNPJ:	37.895.146/0001-52	Fone:			
Endereço:			Bairr	SANTA HELENA II	
N.	Data	PROT.	-		
Valor:	R\$ -				
Assunto:	LICITAÇÃO				
SubAssunto:	OUTROS				
Tópicos do subassunto:					
Comentário:	TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.038.662.				
Origem:	PROCOLO				



ECA ENGENHARIA

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR NIREMBERG ANTÔNIO RODRIGUES ARAÚJO DD.  
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  
CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.**

**Recurso Administrativo em,**

**Processo Licitatório nº 2021.038.662.**

**Modalidade:** Tomada de Preços nº 023/2021

**Tipo:** Menor Preço Global

**Objeto:** “Contratação de serviços para construção de 06 (seis) unidades habitacionais padrão popular no Loteamento São Lucas.”

**Recorrido:** MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Habitação de Catalão.

**Recorrente:** ECA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.895.146/0001-52.

ECA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.895.146/0001-52, com sede à Rua Antônio da C. Neves, nº 194, Bairro Santa Helena II, Catalão, Estado de Goiás, telefone +55 (64) 9.8442-2692, e-mail: [eca.engcivil@gmail.com](mailto:eca.engcivil@gmail.com) por intermédio de sua sócia-administradora a senhorita CAROLINA ASSIS RODRIGUES, brasileira, empresária, engenheira civil, portadora da carteira de identidade com número no RG.: 6.075.928 SSP/GO e inscrita no CPF sob o nº: 022.203.101-83, residente e domiciliado em Catalão, Estado de Goiás, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, apresentar:

## **RECURSO ADMINISTRATIVO**

Em face de vossa decisão que inabilitou a Recorrente (CNPJ nº 37.895.146/0001-52) no Processo acima em epígrafe.


Nesse sentido, *requer*

i- Que seja o presente recurso devidamente recebido *em seu duplo efeito*;

ii- Que Vossa Senhoria **RECONSIDERE** a decisão ora atacada;

iii- Ou, caso contrário, **faça-o subir**, remetendo-o, devidamente informado nos termos da Lei, ao Excelentíssimo Senhor **ADIB ELIAS JUNIOR**, Prefeito do Município de Catalão, Estado de Goiás.

Catalão, 28 de janeiro de 2022



Carolina Assis Rodrigues  
ECA ENGENHARIA

**[37.895.146/0001-52]**

ECA ENGENHARIA LTDA

RUA ANTONIO DA COSTA NEVES, 194

QD.43, LT. 08 - SANTA HELENA II

**[CEP: 75.704-420 -:- CATALÃO-GO]**



ECA ENGENHARIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR *ADIB ELIAS JUNIOR*, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.

Recurso Administrativo em,

**Processo Licitatório** nº 2021.038.662.

**Modalidade:** Tomada de Preços nº 023/2021

**Tipo:** Menor Preço Global

**Objeto:** “Contratação de serviços para construção de 06 (seis) unidades habitacionais padrão popular no Loteamento São Lucas.”

**Recorrido:** MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de Goiás, por meio da Secretaria Municipal de Habitação de Catalão.

**Recorrente:** ECA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.895.146/0001-52.

## RAZÕES RECURSAIS,

### I- BREVE SINOPSE FÁTICA

Atendendo ao processo licitatório em epígrafe, promovido pela Secretaria Municipal de Habitação de Catalão – GO, *a Recorrente e outra licitante, em 24/01/2022, participaram do certame.*

Porém, ambas empresas foram inabilitadas.

A Recorrente pelo motivo de não ter apresentado o Balanço Patrimonial **com registro na junta comercial**, item 9.5.4. do Edital, e a segunda participante/licitante, foi declarada inabilitada por não ter apresentado o Balanço Patrimonial e também, por não ter juntado atestados técnicos suficientes que comprovem a qualificação técnica-operacional, itens 9.4.2. e 9.5.4. do supra



**ECA ENGENHARIA**

citado Edital.

Na oportunidade o representante da Recorrente, declarou ter juntado na documentação de habilitação o Balanço Patrimonial – BP, a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, os termos de abertura e encerramento e também, o protocolo de registro na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Destacou também, que o Edital, no item 9.9. permite que sejam apresentados documentos com protocolos, e assim a Recorrente estaria habilitada.

Rejeitados os argumentos, ambas as empresas licitantes foram declaradas inabilitadas.

Nesse contexto, inconformada com sua ilegítima inabilitação, a Recorrente, com o objetivo de reestabelecer a legitimidade e lisura do certame, bem como de adotar medidas preparatórias às demais providências administrativas e/ou judiciais cabíveis, em tempo, interpõe o presente Recurso Administrativo.

Em síntese.

## **II- DAS RAZÕES RECURSAIS**

A Recorrente foi ilegalmente inabilitada.

Consoante a justificativa registrada em Ata, o motivo de sua



ECA ENGENHARIA

inabilitação foi:

empresa **ECA Engenharia Ltda** não apresentou em conformidade ao exigido no edital, quando da apresentação de Balanço Patrimonial com Registro na Junta Comercial e/ou Registro do arquivo eletrônico do SPED CONTÁBIL, conforme exigido nos Itens 9.5.4 e subitens e 9.6, sendo considerada **INABILITADA**; e a empresa **Victal Construção Civil e Incorporação**

**Registra-se que a empresa ECA Engenharia, ora Recorrente, juntou ao presente processo licitatório toda a documentação exigida, para a qualificação econômico-financeira**, (Balanço Patrimonial – BP, a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, os termos de abertura e encerramento, as assinaturas e também, o protocolo de registro na Junta Comercial do Estado de Goiás).

Assim, frisa-se que toda a documentação que constitui o Balanço, foi juntada ao processo licitatório com o protocolo de registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, que até a data da sessão, não havia deferido, mas a documentação já tinha sido protocolizada eletronicamente para registro.

**Portanto, discutisse em sede de recurso administrativo a exigência do deferimento do Registro do Balanço Patrimonial, e seus documentos auxiliares, na junta comercial.**

Nesse contexto, frisa-se que até a data da sessão de julgamento de habilitação da Tomada de Preço 023/2021, de fato, a JUCEG, não tinha deferido o registro do Balanço Patrimonial da Recorrente. Porém, no dia seguinte a sessão, o registro foi deferido.



ECA ENGENHARIA

Nesse sentido, junta-se a esse recurso, por meio de anexo, a documentação outrora apresentada, mas nesse momento com o registro deferido da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.

Compreendido que a Recorrente foi inabilitada por falta do deferimento da junta comercial do registro do Balanço Comercial, mesmo tendo apresentado toda a documentação e protocolo, cumpre destacar *ipsis litteris* o que o Edital em seu item 9.9., disciplina a respeito. Vejamos:

9.9. Para efeito de habilitação **SERÃO ACEITOS** “protocolos de solicitação de renovação de documento”, em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. Entretanto, os mesmos NÃO SERÃO ACEITOS para efeito de celebração de contrato, que só deve ocorrer após a apresentação dos documentos requeridos no ato convocatório.

(Grifei)

O Edital, “que faz lei entre as partes” (administrados e Administração), permite que para efeito de habilitação (fase do presente processo licitatório), sejam juntados protocolos de solicitações de renovação de documentos.

Não há dúvidas de que essa “regra/lei” ampara a habilitação da Recorrente, uma vez que, ela juntou toda a documentação exigida, bem como, o protocolo do registro do Balanço Patrimonial e seus anexos.

Nesse sentido, a inabilitação da Recorrente mesmo tendo cumprido



ECA ENGENHARIA

as exigências do Edital é situação que afronta o Princípio da Legalidade, e que estabelece a premissa de que o edital faz lei entre as partes.

Não se discute no presente caso a ausência de documento ou o descumprimento de exigência editalícia, uma vez que, repisa-se, a Recorrente apresentou toda a documentação exigida, mas apenas e unicamente, o deferimento do registro do Balanço pela JUCEG.

A Recorrente tentou registrar seu Balanço Patrimonial, porém não foi possível, isso face a parcialidade dos serviços prestados pela JUCEG, por decorrência da Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Fatos estes de conhecimento público e notório.

Assim, não restam dúvidas de que a inabilitação da Recorrente é manifestadamente ilegal e merece ser corrigida.

A inabilitação da Recorrente é situação que afronta não só o Princípio da Legalidade, mas também os Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Formalismo Moderado, Julgamento Objetivo e da Isonomia.

### III- DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Portanto, diante de todas as irregularidades (ilegalidades e inconstitucionalidades) apresentadas, **REQUEREM** que sejam acolhidas as razões Recursais, no sentido de:





ECA ENGENHARIA

- i- Que Vossa Senhoria reforme a decisão que inabilitou a Recorrente, declarando-a como habilitada para prosseguir na disputa do certame em epígrafe;

*Ou,*

- ii- **Caso contrário**, que Vossa Senhoria, disponibilize nos termos da Lei, cópias integrais dos autos do presente **Processo Licitatório**, tanto da fase interna quanto externa, nos termos da Lei e da Constituição Federal.

Nestes termos, pede deferimento.

Catalão, Estado de Goiás, 28 de janeiro de 2022.

Carolina Assis Rodrigues  
ECA ENGENHARIA

**37.895.146/0001-52**

**ECA ENGENHARIA LTDA**

RUA ANTONIO DA COSTA NEVES, 194  
QD.43, LT. 08 - SANTA HELENA II

**CEP: 75.704-420 -:- CATALÃO-GO**



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CELIO SANTANA PIRES JUNIOR
REGISTRO.....	: GO-024271/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 032.442.791-39

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 21/01/2022 as 19:18:49.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 971320.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 225, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ECA ENGENHARIA LTDA, município Catalão, CNPJ nº 37.895.146/0001-52, Número de Registro (NIRE) 52204951197.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/07/2020

Ato constitutivo: 52204951197

Catalão, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
CAROLINA ASSIS RODRIGUES

Administrador, Sócio

CPF 022.203.101-83

\_\_\_\_\_  
CELIO SANTANA PIRES JUNIOR

CONTADOR

CRC/GO 024271

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		70,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		17,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	17,90	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		13,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
14	1.1.1.02.0005 - SICCOOB - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
97	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		250,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
98	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	250,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
Totais dessa Data ==>> 04/01/2021			600,90	600,90	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2021					
19	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		700,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TED
20	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	700,00	RECEBIMENTO CLIENTES TED
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		13,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,50	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		260,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	260,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,99	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 06/01/2021			1.779,49	1.779,49	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2021					
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A				
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		19,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	19,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
178	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
179	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/01/2021			1.879,00	1.879,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2021					
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		233,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
101	4.2.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1391031	1.118,55	0,00	NF 1391031 MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1391031	0,00	1.118,55	NF 1391031 MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA
Totais dessa Data ==>> 13/01/2021			1.352,49	1.352,49	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2021					
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.700,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
48	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.700,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		20,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4,49	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,49	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		102,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,36	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
106	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
107	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==>> 18/01/2021			3.642,85	3.642,85	





DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2021					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		594,79	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	594,79	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
69	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		119,21	0,00	AGUA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	119,21	AGUA
71	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		240,72	0,00	ENERGIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	240,72	ENERGIA
73	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		329,56	0,00	ENERGIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	329,56	ENERGIA
75	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		183,64	0,00	ENERGIA
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	183,64	ENERGIA
77	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.071,52	0,00	CHECAR QUAL IMPOSTO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.071,52	CHECAR QUAL IMPOSTO
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.523,76	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6.523,76	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
Totais dessa Data ==> 21/01/2021			9.213,20	9.213,20	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/01/2021					
89	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
91	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
92	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
93	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 28/01/2021			1.300,00	1.300,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 29/01/2021				
95	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		600,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	600,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
	Totais dessa Data ==>> 29/01/2021		600,00	600,00	
	Totais do Mês de Janeiro ==>>		42.563,82	42.563,82	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		270,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	270,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		88,78	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		550,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	550,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
156	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
157	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
158	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
190	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
191	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
222	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
223	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
224	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/02/2021			62.469,84	62.469,84	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2021					
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		233,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		193,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	193,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
23	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		29.161,27	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO
24	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	29.161,27	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
124	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
125	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/02/2021			61.648,21	61.648,21	

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2021					
180	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
181	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
182	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>>			1.800,00	1.800,00	
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2021					
29	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
30	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	400,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
109	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
110	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==> 18/02/2021			1.900,00	1.900,00	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2021					
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		7.200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
34	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	7.200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
35	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		159,69	0,00	AGUA
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	159,69	AGUA
37	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		265,43	0,00	ENERGIA
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	265,43	ENERGIA
39	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		423,01	0,00	IMPOSTOS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	423,01	IMPOSTOS
57	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
58	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
59	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
90	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
91	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
92	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/02/2021			44.398,13	44.398,13	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2021					
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		4.350,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO CHEQUE
44	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	4.350,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO CHEQUE
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
46	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		99,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,90	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.350,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.350,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		25.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	25.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 24/02/2021			30.999,90	30.999,90	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2021					
228	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
229	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
230	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/03/2021			7.190,00	7.190,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		270,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	270,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
160	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
161	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
192	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
193	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
194	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
225	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
226	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
227	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/03/2021			62.231,06	62.231,06	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2021					
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		285,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	285,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		295,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	295,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
15	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		7.190,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO
16	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	7.190,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO
Totais dessa Data ==> 09/03/2021			7.770,00	7.770,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2021					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	SAQUE
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	SAQUE
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
126	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
127	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
128	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/03/2021			32.560,00	32.560,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2021					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.350,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.350,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
184	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
185	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/03/2021			4.350,00	4.350,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2021					
25	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA				
26	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A				
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A				
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA				
	Totais dessa Data ==>	12/03/2021	2.400,00	2.400,00	
			0,00	2.400,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
			16,48	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
			0,00	16,48	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
			2.416,48	2.416,48	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO



DIÁRIO - N° 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2021				
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
148	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
149	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>	14/03/2021		3.750,00	3.750,00	









DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2021					
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		50.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	50.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		70,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
112	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
113	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==>> 18/03/2021			51.570,00	51.570,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2021					
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		657,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	657,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 19/03/2021			807,00	807,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2021					
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.542,24	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
44	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.542,24	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,99	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		70,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		450,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	450,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.687,19	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.687,19	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7.650,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7.650,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
61	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
62	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
93	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
94	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
95	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/03/2021				48.453,42	48.453,42

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2021					
59	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		256,19	0,00	ENERGIA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	256,19	ENERGIA
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		102,82	0,00	AGUA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,82	AGUA
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 24/03/2021			5.059,01	5.059,01	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2021					
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		81,63	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PGTO AUTO ATEND BB
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	81,63	PAGAMENTO FORNECEDOR PGTO AUTO ATEND BB
73	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		143,67	0,00	CHECAR QUAL IMPOSTO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	143,67	CHECAR QUAL IMPOSTO
Totais dessa Data ==>> 31/03/2021			225,30	225,30	

Totais do Mês de Março ==>>

231.103,93

231.103,93





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2021					
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
232	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
233	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/04/2021					
			7.190,00	7.190,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2021					
3	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		20.508,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	20.508,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
5	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	100,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
7	4.2.1.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		162,85	0,00	CHECAR IMPOSTOS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	162,85	CHECAR IMPOSTOS
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		99,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,90	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
162	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
163	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
164	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
195	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
196	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
197	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
228	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
229	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
230	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/04/2021			82.031,81	82.031,81	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2021					
15	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
17	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3,96	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,96	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 08/04/2021			803,96	803,96	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2021					
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
130	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
131	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/04/2021			32.000,00	32.000,00	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2021					
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		456,81	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	456,81	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		120,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		15,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,18	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,18	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==> 12/04/2021			653,99	653,99	

DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2021					
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		950,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	950,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.095,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.095,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		340,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	340,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3,56	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,56	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,36	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 13/04/2021			3.861,92	3.861,92	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2021					
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.800,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.800,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		750,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	750,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
150	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
151	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
152	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 14/04/2021			6.300,00	6.300,00	

DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2021					
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7.908,59		PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7.908,59	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 15/04/2021			7.918,59	7.918,59	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2021					
63	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
64	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
65	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
96	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
97	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/04/2021			36.350,00	36.350,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2021					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		19.239,37	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	19.239,37	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		233,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
69	4.2.1.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		67,00	0,00	AGUA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	67,00	AGUA
71	4.2.1.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		213,18	0,00	ENERGIA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	213,18	ENERGIA
73	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		184,95	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	184,95	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		22.588,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	22.588,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
81	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
83	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,83	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,83	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
87	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
89	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4,95	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,95	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
109	4.2.1.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	171	3.750,00	0,00	NF 171 GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR
110	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	171	0,00	3.750,00	NF 171 GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR
Totais dessa Data ==>> 23/04/2021			50.813,22	50.813,22	









DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
103	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		115,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	115,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
105	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
107	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
108	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
	Totais dessa Data ==>> 30/04/2021		216,00	216,00	
.....					
	Totais do Mês de Abril ==>>>		247.273,37	247.273,37	
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2021					
234	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
235	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
236	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/05/2021					
			7.190,00	7.190,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2021					
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
166	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
198	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
199	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
200	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
231	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
232	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
233	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/05/2021			61.161,06	61.161,06	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		400,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	400,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.315,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.315,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 06/05/2021			3.415,00	3.415,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2021					
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4.055,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.055,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
95	4.2.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	209088	1.082,47	0,00	NF 209088 CONDOR ATACIDSTA DE MAT P CONSTRUCAO
96	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	209088	0,00	1.082,47	NF 209088 CONDOR ATACIDSTA DE MAT P CONSTRUCAO
Totais dessa Data ==> 07/05/2021			6.137,47	6.137,47	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2021					
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
132	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
133	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
134	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/05/2021					
			32.060,00	32.060,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2021					
15	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.654,70	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
16	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.654,70	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
189	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
190	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
191	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/05/2021			3.454,70	3.454,70	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2021					
17	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		810,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
18	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	810,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		102,21	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,21	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.875,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.875,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,91	0,00	CHECAR QUAL IMPOSTO
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,91	CHECAR QUAL IMPOSTO
Totais dessa Data ==> 13/05/2021			2.887,12	2.887,12	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2021					
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
154	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
155	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
	Totais dessa Data ==> 14/05/2021		3.750,00	3.750,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2021					
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		45,34	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	45,34	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		203,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	203,36	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		330,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	330,08	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		66,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 17/05/2021			844,78	844,78	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2021					
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		8,48	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,48	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
118	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
119	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==> 18/05/2021			1.508,48	1.508,48	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2021					
37	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6.400,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
38	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	6.400,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
39	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		700,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
40	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	700,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		710,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	710,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		185,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	185,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		20,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		880,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	880,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.850,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.850,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
Totais dessa Data ==> 19/05/2021			12.345,00	12.345,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2021					
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	9,50	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		171,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	171,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.669,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.669,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 20/05/2021			1.849,50	1.849,50	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2021					
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		108,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	108,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		369,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	369,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4,71	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,71	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 21/05/2021			481,71	481,71	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2021					
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
67	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
68	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
99	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
100	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
101	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/05/2021			36.350,00	36.350,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2021					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.020,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.020,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
69	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		360,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	360,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
Totais dessa Data ==>> 24/05/2021			2.380,00	2.380,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2021					
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
73	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
97	4.2.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1452098	522,09	0,00	NF 1452098 MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA
98	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1452098	0,00	522,09	NF 1452098 MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA
99	4.2.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1452099	1.963,90	0,00	NF 1452099 MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA
100	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	1452099	0,00	1.963,90	NF 1452099 MUNDIAL CENTER ATACADISTA SA
Totais dessa Data ==>> 26/05/2021			4.495,99	4.495,99	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2021					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		13.531,11	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	13.531,11	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		170,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	170,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
81	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		90,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
83	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2,68	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,68	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 28/05/2021			13.793,79	13.793,79	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2021					
85	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		253,00	0,00	ENERGIA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	253,00	ENERGIA
87	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		67,00	0,00	AGUA
88	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	67,00	AGUA
89	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		99,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
90	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,90	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
93	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2,48	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,48	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 31/05/2021			572,38	572,38	

Totais do Mês de Maio ==>>

195.476,98

195.476,98

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		34,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	34,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.630,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.630,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.800,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.800,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
Totais dessa Data ==> 01/06/2021			3.464,00	3.464,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2021					
7	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		560,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
8	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	560,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.048,69	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.048,69	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		425,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	425,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==>> 02/06/2021			6.233,69	6.233,69	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2021					
15	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.800,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
16	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.800,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
238	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
239	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/06/2021			8.990,00	8.990,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2021					
168	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
169	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
170	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
201	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
202	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
203	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
234	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
235	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
236	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/06/2021			61.161,06	61.161,06	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2021					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		90,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		263,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	263,75	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		537,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	537,75	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3,61	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,61	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 08/06/2021			1.495,11	1.495,11	

**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 09/06/2021				
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		48,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	48,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	SAQUE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	SAQUE
	Totais dessa Data ==> 09/06/2021		1.048,00	1.048,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2021					
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		115,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	115,50	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		35,64	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	35,64	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,14	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,14	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
192	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
193	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
194	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/06/2021			1.952,28	1.952,28	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2021					
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.875,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.875,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		108,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	108,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,06	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,06	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
156	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
157	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
158	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 14/06/2021			5.734,06	5.734,06	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2021					
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,94	0,00	DESPESAS BANCARIAS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,94	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==> 17/06/2021			605,94	605,94	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2021					
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		70,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	70,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
120	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
121	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
122	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==>> 18/06/2021			1.571,00	1.571,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2021					
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	2.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1,48	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,48	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
Totais dessa Data ==> 21/06/2021			2.151,48	2.151,48	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2021					
69	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12		0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
70	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	4.350,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
71	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
102	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
103	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
104	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/06/2021			36.350,00	36.350,00	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2021					
69	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.042,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
70	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.042,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
71	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		309,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	309,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
73	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.400,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.400,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		14,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,48	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA
93	4.2.1.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	225422	844,34	0,00	NF 225422 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	225422	0,00	844,34	NF 225422 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
Totais dessa Data ==> 28/06/2021			6.921,82	6.921,82	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		13,16	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO SUPERMERCADO BETEL
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,16	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO SUPERMERCADO BETEL
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		32,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO ENTELCOM
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	32,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO ENTELCOM
111	4.2.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	226901	696,65	0,00	NF 226901 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
112	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	226901	0,00	696,65	NF 226901 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
Totais dessa Data ==>> 01/07/2021			741,81	741,81	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		117,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO ENTELCOM
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	117,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO ENTELCOM
7	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		425,00	0,00	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS PIX CLAUDIO EVARISTO
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	425,00	ICMS DEVOLUÇÃO DE VENDAS PIX CLAUDIO EVARISTO
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		108,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX ALUMINAÇO
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	108,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX ALUMINAÇO
Totais dessa Data ==>> 02/07/2021			650,00	650,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2021					
240	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
241	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
242	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/07/2021			7.190,00	7.190,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2021					
11	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RIKISON ARR
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	300,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RIKISON ARR
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX ROSIVALDO MARTINS
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX ROSIVALDO MARTINS
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
172	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
173	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
204	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
205	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
206	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
237	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
238	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
239	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==> 05/07/2021			61.611,06	61.611,06	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2021					
19	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,50	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLIONA AS
20	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	0,50	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLIONA AS
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		14,45	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO MERCEARIA DO TUBA
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,45	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO MERCEARIA DO TUBA
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		81,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	81,25	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		110,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR FERRAGISTA TEM DE TODO CAT
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,50	PAGAMENTO FORNECEDOR FERRAGISTA TEM DE TODO CAT
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,09	0,00	DESPESAS BANCARIAS
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,09	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 08/07/2021			208,79	208,79	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2021					
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		99,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,90	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,94	0,00	DESPESAS BANCARIAS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,94	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==> 12/07/2021			766,84	766,84	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2021					
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		220,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CLAUDIO EVARISTO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	220,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CLAUDIO EVARISTO
39	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,17	0,00	DESPESAS BANCARIAS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2,17	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 13/07/2021			456,11	456,11	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2021					
43	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		10.328,65	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF ANA C APARECID
44	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	10.328,65	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF ANA C APARECID
45	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		470,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THIAGO BORG
46	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	470,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THIAGO BORG
47	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RICARDO AUG
48	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RICARDO AUG
49	1.1.1.02.0005 - SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS		1.500,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX NEUROCLINIC
50	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.500,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX NEUROCLINIC
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.575,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX MANOEL HENR
52	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.575,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX MANOEL HENR
53	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		6,87	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
54	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	6,87	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
55	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		102,24	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO WGO
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,24	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO WGO
59	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		245,56	0,00	ENERGIA
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	245,56	ENERGIA
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		152,05	0,00	AGUA
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	152,05	AGUA
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
160	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
161	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 14/07/2021			19.564,31	19.564,31	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2021					
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO NU PAGAMENTOS
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO NU PAGAMENTOS
Totais dessa Data ==>> 15/07/2021			6.000,00	6.000,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2021					
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.868,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF THIAGO SILVA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.868,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF THIAGO SILVA
69	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO BCO BRADESCO S.A.
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO BCO BRADESCO S.A.
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		500,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA ROCHA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	500,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA ROCHA
73	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		970,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX FABRICIA TAKAHASHI PERES
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	970,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX FABRICIA TAKAHASHI PERES
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,55	0,00	DESPESAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	14,55	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 16/07/2021			7.352,55	7.352,55	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2021					
123	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
124	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
125	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==>> 18/07/2021			1.500,00	1.500,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2021					
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		69,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA JULIA MA
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	69,99	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA JULIA MA
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
80	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
81	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA
82	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA
83	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		105,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX FABRICIA TAKAHASHI PERES
84	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	105,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX FABRICIA TAKAHASHI PERES
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 19/07/2021			485,99	485,99	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2021					
72	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
73	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
74	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		23,36	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO CENCOSUD BRASIL
92	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	23,36	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO CENCOSUD BRASIL
93	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA JULIA MA
94	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA JULIA MA
105	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
106	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
107	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==> 22/07/2021			36.385,36	36.385,36	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2021					
97	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		800,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES SAA CATALAO
98	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	800,00	RECEBIMENTO CLIENTES SAA CATALAO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THIAGO BORG
100	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	100,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THIAGO BORG
101	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		190,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX TOCANTINS TRANSPORTES
102	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	190,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX TOCANTINS TRANSPORTES
103	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA ROCHA
104	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA ROCHA
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,86	0,00	DESPESAS BANCARIAS
106	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,86	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 28/07/2021			1.293,86	1.293,86	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA ROCHA
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX REGINALDO DA SILVA ROCHA
Totais dessa Data ==>> 02/08/2021			600,00	600,00	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		315,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX JEFERSON FERREIRA LIMA
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	315,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX JEFERSON FERREIRA LIMA
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
244	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
245	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==> 04/08/2021			7.505,00	7.505,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		66,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO MEGA DISTRIBUIDORA
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66,80	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO MEGA DISTRIBUIDORA
9	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		15,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO ART FESTAS LIVRARIA
10	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO ART FESTAS LIVRARIA
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		31,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO CARLOS ROBERTO
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	31,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO CARLOS ROBERTO
13	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		692,53	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	692,53	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		655,01	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	655,01	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
17	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
174	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
175	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
176	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
208	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
209	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
240	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
241	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
242	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==> 05/08/2021			62.855,34	62.855,34	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2021					
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,99	MINIMERCADO LIDERANC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	MINIMERCADO LIDERANC
141	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
142	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	DESPESAS BANCARIAS
143	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/08/2021					
			32.063,99	32.063,99	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2021					
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		199,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	199,25	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
198	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
199	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
200	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/08/2021			1.999,25	1.999,25	

DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2021					
29	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		80,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX PLACK
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	80,00	ATACADISTA DE MATERIA
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX PLACK
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	ATACADISTA DE MATERIA
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6,94	PEREIRA DUARTE
Totais dessa Data ==> 12/08/2021			686,94	686,94	PEREIRA DUARTE DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS



**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data : 14/08/2021				
162	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
163	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
164	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
	Totais dessa Data ==>> 14/08/2021		3.750,00	3.750,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2021					
35	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		51,93	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CALORINA AS
36	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	51,93	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CALORINA AS
37	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		233,85	0,00	ENERGIA
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,85	ENERGIA
39	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		600,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA-CATALAO
40	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	600,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA-CATALAO
Totais dessa Data ==> 16/08/2021			885,78	885,78	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2021					
75	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
76	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
77	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
108	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
109	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
110	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/08/2021			36.350,00	36.350,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2021					
41	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RICARDO AUG
42	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RICARDO AUG
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		120,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX STAMPA SERIGRAFIA
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	120,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX STAMPA SERIGRAFIA
45	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,18	0,00	DESPESAS BANCARIAS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,18	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 23/08/2021			1.555,12	1.555,12	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/08/2021					
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX BRUNO JONAT
50	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX BRUNO JONAT
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		950,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SERRALHERIA
52	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	950,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SERRALHERIA
53	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ==> 24/08/2021			2.038,78	2.038,78	

DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2021					
55	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA-CATALAO
56	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA-CATALAO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.780,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX FELIPE FURT
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.780,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX FELIPE FURT
Totais dessa Data ==> 25/08/2021			2.780,00	2.780,00	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2021					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.300,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SEBASTIAO D
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.300,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SEBASTIAO D
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
68	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
69	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.990,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.990,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.990,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.990,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
73	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARIA
75	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARI
76	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGEHARI
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
78	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 30/08/2021			7.477,56	7.477,56	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2021					
1	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		570,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	570,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
3	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.250,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.250,00	RECEBIMENTO CLIENTES
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
Totais dessa Data ==>> 02/09/2021			2.820,00	2.820,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2021					
246	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
247	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
248	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/09/2021			7.190,00	7.190,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2021					
177	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
178	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
179	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
210	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
211	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
212	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
243	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
244	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
245	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/09/2021			61.161,06	61.161,06	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2021					
7	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		600,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX ANDRE VASCO
8	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	600,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX ANDRE VASCO
9	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.500,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RIKISON ARR
10	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.500,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RIKISON ARR
11	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA CONSOLACAO PINTO PER
12	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA CONSOLACAO PINTO PER
Totais dessa Data ==>> 09/09/2021			2.300,00	2.300,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2021					
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
144	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
145	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
146	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/09/2021					
			32.060,00	32.060,00	







DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2021					
17	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX ANDERSON AU
18	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	2.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX ANDERSON AU
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		20,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,80	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7,98	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	7,98	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		380,75	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	380,75	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
25	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
27	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		90,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO NU PAGAMENTOS
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	90,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO NU PAGAMENTOS
29	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
165	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
166	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		4.000,00	0,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
250	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	3.920,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
251	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	80,00	ISS NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Totais dessa Data ==>> 14/09/2021			11.083,47	11.083,47	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2021					
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10,60	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO MERCEARIA DO TUBA
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,60	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO MERCEARIA DO TUBA
	Totais dessa Data ==>	15/09/2021	10,60	10,60	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2021					
129	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
130	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
131	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==>> 18/09/2021			1.500,00	1.500,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2021					
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		350,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX IPE AMBIENTAL TRANSPORTES
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	350,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX IPE AMBIENTAL TRANSPORTES
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3,46	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 20/09/2021			353,46	353,46	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2021					
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		110,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SATAMPA
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	SERIGRAFIA
39	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		220,08	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SATAMPA
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	220,08	SERIGRAFIA
41	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		154,25	0,00	INSS A PAGAR 05/21
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	154,25	INSS A PAGAR 05/21
43	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		154,59	0,00	INSS 04/21
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	154,59	INSS 04/21
45	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		154,85	0,00	INSS 03/21
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	154,85	INSS 03/21
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,08	0,00	INSS 02/21
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,08	INSS 02/21
78	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
79	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	DESPESAS BANCARIAS
80	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	DESPESAS BANCARIAS
111	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
112	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
113	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==> 22/09/2021			37.144,85	37.144,85	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2021					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		500,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SAMUEL GONC
52	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	500,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SAMUEL GONC
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5,99	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR 5,99 CARTÃO SUPERMERCADO SOBERN
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	5,99	PAGAMENTO FORNECEDOR 5,99 CARTÃO SUPERMERCADO SOBERN
Totais dessa Data ==>> 24/09/2021			505,99	505,99	

DIÁRIO - N° 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2021					
55	4.2.1.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		13,64	0,00	IMPOSTOS MUNICIPAIS CATALAO
56	1.1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,64	IMPOSTOS MUNICIPAIS CATALAO
57	4.2.1.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
58	1.1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ==>>		28/09/2021	247,58	247,58	



**DIÁRIO - Nº 1**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.200,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RIKISON ARR
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.200,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX RIKISON ARR
65	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		233,94	0,00	BOLETO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARI
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	BOLETO CONSELHO REGINAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ==>> 30/09/2021			1.433,94	1.433,94	

Totais do Mês de Setembro ==>>>

162.129,67      162.129,67

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2021					
1	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		665,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	665,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
3	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		54,50	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO PANETTERIACO
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	54,50	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO PANETTERIACO
Totais dessa Data ==>> 01/10/2021			719,50	719,50	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2021					
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		233,94	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
6	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	233,94	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
250	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
251	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==> 04/10/2021			7.423,94	7.423,94	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2021					
7	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		335,82	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX ANGELA MARI
8	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	335,82	RECEBIMENTO CLIENTES PIX ANGELA MARI
9	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
10	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	400,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
11	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.600,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX BRAYER LUIZ
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.600,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX BRAYER LUIZ
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		487,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	487,25	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
15	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		190,37	0,00	ENERGIA
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	190,37	ENERGIA
17	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		277,53	0,00	ENERGIA
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	277,53	ENERGIA
180	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
181	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
182	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
213	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
214	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
215	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
246	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
247	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
248	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
Totais dessa Data ==>> 05/10/2021			64.452,03	64.452,03	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2021					
21	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		333,93	0,00	IMPOSTOS PREF MUNICIPAL CATALAO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	333,93	IMPOSTOS PREF MUNICIPAL CATALAO
Totais dessa Data ==>> 07/10/2021			333,93	333,93	

DIÁRIO - N° 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2021					
23	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.442,52	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF ANA C APARECID
24	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	3.442,52	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSF ANA C APARECID
	Totais dessa Data ==>> 08/10/2021		3.442,52	3.442,52	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2021					
147	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
148	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
149	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/10/2021			32.000,00	32.000,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2021					
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
204	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
205	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
206	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/10/2021			1.860,00	1.860,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2021					
27	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2,21	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
28	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	2,21	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
29	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
30	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR
31	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		102,21	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO WGO MULTIMIDA
32	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,21	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO WGO MULTIMIDA
33	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
34	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
Totais dessa Data ==>> 13/10/2021			793,20	793,20	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2021					
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.333,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.333,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
37	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		116,54	0,00	IMPOSTOS PREF MUNIC CATALAO
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	116,54	IMPOSTOS PREF MUNIC CATALAO
39	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4.333,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO NU PAGAMENTOS
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	4.333,00	PAGAMENTO FORNECEDOR BOLETO NU PAGAMENTOS
168	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
169	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
170	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
252	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		4.000,00	0,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
253	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	80,00	ISS NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
254	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	3.920,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Totais dessa Data ==>> 14/10/2021			15.532,54	15.532,54	

DIÁRIO - N° 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2021					
132	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
133	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
134	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
Totais dessa Data ==>> 18/10/2021			1.500,00	1.500,00	









DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2021					
49	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		60,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX MARILIA C B
50	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	60,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX MARILIA C B
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		180,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	180,00	PETROBESSA COM PETRO
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		180,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	180,00	PETROBESSA COM PETRO
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		110,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	110,00	JULIA MA
81	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA
82	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	JULIA MA
83	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	PAGAMENTO FORNECEDOR STAMPA
114	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	SERIGRAFIA
115	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	PAGAMENTO FORNECEDOR STAMPA
116	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	SERIGRAFIA
Totais dessa Data ==>> 22/10/2021			36.880,00	36.880,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
					ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR
					POLIIVALENTE
					NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
					NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
					ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR
					POLIIVALENTE
					NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2021					
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.210,65	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX LUCAS PIMEN
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.210,65	RECEBIMENTO CLIENTES PIX LUCAS PIMEN
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	15	1.800,00	0,00	NF 15 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
256	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	15	0,00	1.728,00	NF 15 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
257	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	15	0,00	72,00	ISS NF 15 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
Totais dessa Data ==> 25/10/2021			3.010,65	3.010,65	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2021					
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		100,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX JULVETT FERREIRA DE OLIVEI
60	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	100,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX JULVETT FERREIRA DE OLIVEI
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS
63	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		600,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX INSTITUTO I
64	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	600,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX INSTITUTO I
Totais dessa Data ==> 27/10/2021					
			701,00	701,00	
Totais do Mês de Outubro ==>					
			170.535,24	170.535,24	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2021					
1	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX KARINE DA SILVA CARVALHO M
2	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX KARINE DA SILVA CARVALHO M
	Totais dessa Data ==>>>	01/11/2021	600,00	600,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2021					
3	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		650,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SIDNEIA APA
4	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	650,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SIDNEIA APA
5	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		650,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SIDNEI APA
6	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	650,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX SIDNEI APA
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		99,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,90	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
Totais dessa Data ==>> 03/11/2021			1.399,90	1.399,90	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2021					
252	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
253	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
254	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/11/2021			7.190,00	7.190,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2021					
9	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.800,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX FGR URBANIS
10	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.800,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX FGR URBANIS
11	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.800,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX FGR URBANIS
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.800,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX FGR URBANIS
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		450,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX BRUNO CESAR DE JESUS MORAI
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	450,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX BRUNO CESAR DE JESUS MORAI
183	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
184	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES
185	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	DORES CAMPOS
216	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
217	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
218	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
249	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
250	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
251	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
261	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	16	6.300,00	0,00	NF 16 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
262	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	16	0,00	6.048,00	NF 16 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
263	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	16	0,00	252,00	ISS NF 16 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
267	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	17	4.500,00	0,00	NF 17 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
268	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	17	0,00	4.320,00	NF 17 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
269	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	17	0,00	180,00	ISS NF 17 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
Totais dessa Data ==>> 05/11/2021			76.011,06	76.011,06	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2021					
19	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		70,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
20	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	70,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
150	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
151	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
152	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/11/2021			32.130,00	32.130,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2021					
23	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		66,32	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	66,32	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
25	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
28	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS
207	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	4	1.800,00	0,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
208	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	4	0,00	72,00	ISS NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
209	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4	0,00	1.728,00	NF 4 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 11/11/2021			1.956,10	1.956,10	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2021					
171	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
172	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
173	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		4.000,00	0,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
256	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	80,00	ISS NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
257	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	3.920,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Totais dessa Data ==>> 14/11/2021			7.750,00	7.750,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2021					
135	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
136	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
137	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
273	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	18	212,00	0,00	NF 18 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
274	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	18	0,00	205,64	NF 18 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
275	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	18	0,00	6,36	ISS NF 18 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
279	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	19	212,00	0,00	NF 19 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
280	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	19	0,00	205,64	NF 19 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
281	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	19	0,00	6,36	ISS NF 19 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
285	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	20	212,00	0,00	NF 20 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
286	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	20	0,00	205,64	NF 20 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
287	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	20	0,00	6,36	ISS NF 20 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
291	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	21	212,00	0,00	NF 21 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
292	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	21	0,00	205,64	NF 21 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
293	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	21	0,00	6,36	ISS NF 21 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
297	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	22	212,00	0,00	NF 22 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
298	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	22	0,00	205,64	NF 22 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
299	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	22	0,00	6,36	ISS NF 22 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Totais dessa Data ==>> 18/11/2021			2.560,00	2.560,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2021					
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIO ANTON
34	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIO ANTON
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.334,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA JULIA MA
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.334,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MARIA JULIA MA
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
39	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		172,44	0,00	AGUA
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	172,44	AGUA
41	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		389,27	0,00	ENERGIA
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	389,27	ENERGIA
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		389,27	0,00	ENERGIA
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	389,27	ENERGIA
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.748,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.748,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,94	0,00	DESPESAS BANCARIAS
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	15,94	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==> 19/11/2021			12.648,92	12.648,92	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2021					
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.724,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.724,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
84	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
85	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
86	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
117	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
118	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
119	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/11/2021			39.084,00	39.084,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2021					
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		8,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO SAFRA CLEAN
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	8,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO SAFRA CLEAN
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		130,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
57	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,28	0,00	DESPESAS BANCARIAS
58	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,28	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 24/11/2021			139,28	139,28	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2021					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.520,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX GISELE ALTI
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.520,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX GISELE ALTI
61	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.060,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX STUQUI ENG
62	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.060,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX STUQUI ENG
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.324,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.324,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
66	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
258	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	15	1.800,00	0,00	NF 15 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
259	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	15	0,00	72,00	ISS NF 15 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
260	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	15	0,00	1.728,00	NF 15 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
Totais dessa Data ==>> 25/11/2021			7.714,00	7.714,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2021					
67	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		665,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
68	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	665,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIANA MAR
69	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		350,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX STAMPA SERIGRAFIA
70	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	350,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX STAMPA SERIGRAFIA
71	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.200,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CDV ASSESSORIA CONTA
72	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.200,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CDV ASSESSORIA CONTA
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS
74	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	13,46	DESPESAS BANCARIAS
303	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	29	400,00	0,00	NF 23 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
304	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	29	0,00	384,00	NF 23 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
305	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	29	0,00	16,00	ISS NF 23 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
Totais dessa Data ==>>> 29/11/2021			2.628,46	2.628,46	
Totais do Mês de Novembro ==>>>			196.751,32	196.751,32	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2021				
1	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		570,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THAMEYA LOU
2	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	570,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THAMEYA LOU
3	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		88,78	0,00	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
4	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	88,78	BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ==>> 02/12/2021			658,78	658,78	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2021					
255	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	13	7.190,00	0,00	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
256	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	13	0,00	287,60	ISS NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
257	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	13	0,00	6.902,40	NF 13 CONSELHO ESCOLAR MAJOR EMIDIO
Totais dessa Data ==>> 04/12/2021			7.190,00	7.190,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2021					
186	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	9	1.264,01	0,00	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
187	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	9	0,00	50,56	ISS NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
188	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	9	0,00	1.213,45	NF 9 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
219	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	8	30.735,78	0,00	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
220	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	8	0,00	1.229,43	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
221	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	8	0,00	29.506,35	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
252	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	7	29.161,27	0,00	NF 7 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
253	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	7	0,00	1.166,45	ISS NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
254	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	7	0,00	27.994,82	NF 8 CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS DORES CAMPOS
264	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	16	6.300,00	0,00	NF 16 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
265	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	16	0,00	252,00	ISS NF 16 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
266	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	16	0,00	6.048,00	NF 16 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
270	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	17	4.500,00	0,00	NF 17 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
271	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	17	0,00	180,00	ISS NF 17 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
272	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	17	0,00	4.320,00	NF 17 FGR URBANISMO VILA VELHA SA
Totais dessa Data ==>> 05/12/2021			71.961,06	71.961,06	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2021					
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		342,25	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
8	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	342,25	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX R B MESSIAS ME
9	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		144,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIO ANTON
10	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	144,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX JULIO ANTON
11	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.600,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX HELTON MACH
12	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.600,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX HELTON MACH
309	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	24	2.700,00	0,00	NF 24 FGR URBANISMO VILA VELHA
310	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	24	0,00	2.592,00	NF 24 FGR URBANISMO VILA VELHA
311	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	24	0,00	108,00	ISS NF 24 FGR URBANISMO VILA VELHA
	Totais dessa Data ==>>> 07/12/2021		4.786,25	4.786,25	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2021					
13	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		99,90	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA
14	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,90	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA
15	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		398,56	0,00	DAS SIMPLES NACIONAL
16	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	398,56	DAS SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>> 09/12/2021			498,46	498,46	

DIÁRIO - Nº 1  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2021					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		60,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	60,00	DESPESAS BANCARIAS
153	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	10	32.000,00	0,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
154	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	10	0,00	1.280,00	ISS NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
155	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	10	0,00	30.720,00	NF 10 CONSELHO ESCOLAR POLIIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 10/12/2021					
			32.060,00	32.060,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2021					
19	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		600,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	600,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX MILENA PEREIRA DUARTE
315	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	26	3.400,00	0,00	NF 26 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
316	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	26	0,00	3.264,00	NF 26 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
317	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	26	0,00	136,00	ISS NF 26 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
Totais dessa Data ==>> 13/12/2021			4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2021					
21	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		56,30	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	56,30	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX THIAGO BORGES RIBEIRO
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
24	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS
174	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	5	3.750,00	0,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
175	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	5	0,00	150,00	ISS NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
176	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5	0,00	3.600,00	NF 5 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
258	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		4.000,00	0,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
259	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	80,00	ISS NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
260	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		0,00	3.920,00	NF 14 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
Totais dessa Data ==>> 14/12/2021			7.807,30	7.807,30	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2021					
25	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		150,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA CATALAO
26	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	150,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA CATALAO
27	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA CATALAO
28	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	50,00	RECEBIMENTO CLIENTES DEPOSITO SAA CATALAO
29	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		2.700,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES FGR URBANIS
30	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	2.700,00	RECEBIMENTO CLIENTES FGR URBANIS
31	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		665,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THAMEYA LOU
32	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	665,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX THAMEYA LOU
Totais dessa Data ==>> 15/12/2021			3.565,00	3.565,00	



DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2021					
33	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		3.400,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES CHEQUE BB
34	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	3.400,00	RECEBIMENTO CLIENTES CHEQUE BB
35	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		89,80	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO CACAU SHOW
36	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	89,80	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO CACAU SHOW
37	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		126,32	0,00	ENERGIA
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	126,32	ENERGIA
39	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		84,01	0,00	AGUA
40	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	84,01	AGUA
Totais dessa Data ==> 16/12/2021			3.700,13	3.700,13	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2021					
41	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		20,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO NOVA CASA DE CARNES
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	20,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO NOVA CASA DE CARNES
43	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO WESLEY OLIVEIRA MAR
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	12,00	PAGAMENTO FORNECEDOR CARTÃO WESLEY OLIVEIRA MAR
45	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.700,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
46	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.700,00	PAGAMENTO FORNECEDOR TRANSF MARIA JULIA MA
47	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.690,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIC THIAGO BORGES RIBEIRO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.690,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIC THIAGO BORGES RIBEIRO
49	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		67,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX VICTOR GALDINO SOUSA
50	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	67,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX VICTOR GALDINO SOUSA
Totais dessa Data ==>> 17/12/2021			5.489,00	5.489,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2021					
138	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	6	1.500,00	0,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
139	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	6	0,00	60,00	ISS NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
140	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6	0,00	1.440,00	NF 6 JOAO ANTONIO DUARTE MOREIRA CASTRO
276	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	18	212,00	0,00	NF 18 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
277	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	18	0,00	6,36	ISS NF 18 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
278	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	18	0,00	205,64	NF 18 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
282	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	19	212,00	0,00	NF 19 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
283	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	19	0,00	6,36	ISS NF 19 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
284	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	19	0,00	205,64	NF 19 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
288	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	20	212,00	0,00	NF 20 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
289	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	20	0,00	6,36	ISS NF 20 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
290	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	20	0,00	205,64	NF 20 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
294	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	21	212,00	0,00	NF 21 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
295	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	21	0,00	6,36	ISS NF 21 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
296	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	21	0,00	205,64	NF 21 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
300	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	22	212,00	0,00	NF 22 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
301	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	22	0,00	6,36	ISS NF 22 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
302	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	22	0,00	205,64	NF 22 STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Totais dessa Data ==>> 18/12/2021			2.560,00	2.560,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2021					
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.690,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
52	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.690,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX CAROLINA ASSIS RODRIGUES
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.000,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX GABRIEL ASSIS RODRIGUES
54	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX GABRIEL ASSIS RODRIGUES
Totais dessa Data ==>> 20/12/2021			3.690,00	3.690,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2021					
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		102,02	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX WGO MULTIMIDA EIRELI
56	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	102,02	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX WGO MULTIMIDA EIRELI
Totais dessa Data ==>> 21/12/2021			102,02	102,02	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2021					
57	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
58	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	1.000,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
87	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	12	4.350,00	0,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
88	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	12	0,00	174,00	ISS NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
89	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	12	0,00	4.176,00	NF 12 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
120	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	11	32.000,00	0,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
121	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	11	0,00	1.280,00	ISS NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
122	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	11	0,00	30.720,00	NF 11 CONSELHO ESCOLAR POLIVALENTE
Totais dessa Data ==>> 22/12/2021			37.350,00	37.350,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2021					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		250,00	0,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
60	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A		0,00	250,00	RECEBIMENTO CLIENTES PIX CAROLINA AS
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		2.300,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SERRALHEIRA CRUZEIRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	2.300,00	PAGAMENTO FORNECEDOR PIX SERRALHEIRA CRUZEIRO
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
64	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 23/12/2021			2.560,00	2.560,00	





DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2021					
306	1.1.2.01.0001 - CLIENTE RECEBER A	29	400,00	0,00	NF 23 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
307	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER	29	0,00	16,00	ISS NF 23 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
308	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	29	0,00	384,00	NF 23 CONSELHO ESCOLAR MARIA DO ROSARIO SANTANA BORGES
Totais dessa Data ==>> 29/12/2021			400,00	400,00	

DIÁRIO - Nº 1  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
318	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		264.672,57	0,00	
319	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	264.672,57	
320	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		425,00	0,00	
321	2.1.1.03.0005 - TELEFONE A PAGAR		0,00	425,00	
322	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		683,77	0,00	
323	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	683,77	
324	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		398,56	0,00	
325	2.1.5.01.0005 - SIMPES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	398,56	
326	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	1.278.545,47	ENCERRAMENTO DE BALANCO
327	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		1.571.421,22	0,00	ENCERRAMENTO DE BALANCO
328	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	264.672,57	ENCERRAMENTO DE BALANCO
329	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	683,77	ENCERRAMENTO DE BALANCO
330	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	3.593,89	ENCERRAMENTO DE BALANCO
331	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.725,06	ENCERRAMENTO DE BALANCO
332	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	425,00	ENCERRAMENTO DE BALANCO
333	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	398,56	ENCERRAMENTO DE BALANCO
334	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	6.834,64	ENCERRAMENTO DE BALANCO
335	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	878,30	ENCERRAMENTO DE BALANCO
336	4.2.1.04.0029 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	13.663,96	ENCERRAMENTO DE BALANCO
Totais dessa Data ==>>> 31/12/2021			1.837.601,12	1.837.601,12	

Totais do Mês de Dezembro ==>>>

2.033.379,12      2.033.379,12

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 225, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa ECA ENGENHARIA LTDA.

Catalão, 31/12/2021

---

CAROLINA ASSIS RODRIGUES  
Administrador, Sócio  
CPF 022.203.101-83

---

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/GO 024271



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02220310183	CAROLINA ASSIS RODRIGUES
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/01/2022 14:37 SOB Nº  
20220137480.  
PROTOCOLO: 220137480 DE 26/01/2022. NIRE: 52204951197.  
ECA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 26/01/2022  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 37.895.146/0001-52**

**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA**

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA

1.571.421,22

**(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

**1.571.421,22**

**(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO

(264.672,57)

**(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL**

**(264.672,57)**

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA

(683,77)

ENERGIA ELETRICA

(3.593,89)

AGUA E ESGOTO

(1.725,06)

TELEFONE

(425,00)

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

(13.663,96)

SIMPES NACIONAL - EVENTUAL

(398,56)

IMPOSTOS E TAXAS

(6.834,64)

DESPESA BANCARIA

(878,30)

**(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL**

**(28.203,18)**

**LUCRO DO EXERCICIO**

**R\$ 1.278.545,47**

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 37.895.146/0001-52

---

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2021

---

CAROLINA ASSIS RODRIGUES  
SOCIO E ADMINISTRADOR  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 022.203.101-83

CELIO SANTANA PIRES JUNIOR  
Contador(a) CRC: 024271  
R.G.: Org. Exp.:  
CEI: 51242189980-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02220310183	CAROLINA ASSIS RODRIGUES
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2022 12:03 SOB Nº 20220130191.  
PROTOCOLO: 220130191 DE 25/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200996823. CNPJ DA SEDE: 37895146000152.  
NIRE: 52204951197. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2021.  
ECA ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2021**  
**CNPJ : 37.895.146/0001-52**

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.500,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	
	**** CAIXA GERAL	1.500,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL SA	14.159,12 C
1.1.1.02.0005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITOS	1.250,00
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	12.909,12 C
	*** DISPONIVEL	11.409,12 C
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE RECEBER A	1.355.075,03
	**** CLIENTES NACIONAIS	1.355.075,03
	*** CLIENTES	1.355.075,03

**CATALAO - GO , 21 de janeiro de 2022**

**CAROLINA ASSIS RODRIGUES**  
**SOCIO E ADMINISTRADOR CPF: 022.203.101-83**

**CELIO SANTANA PIRES JUNIOR**  
**Contador(a) CRC: 024271**

**CEI: 51242189980-7**



**Balanco Patrimonial - Exercício de 2021**  
**CNPJ : 37.895.146/0001-52**

\*\* ATIVO CIRCULANTE

1.343.665,91

\* ATIVO

1.343.665,91

**CATALAO - GO , 21 de janeiro de 2022**

**CAROLINA ASSIS RODRIGUES**  
**SOCIO E ADMINISTRADOR CPF: 022.203.101-83**

**CELIO SANTANA PIRES JUNIOR**  
**Contador(a) CRC: 024271**

**CEI: 51242189980-7**

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2021**  
**CNPJ : 37.895.146/0001-52**

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0002	ISSQN A RECOLHER	65.120,44
****	IMPOSTOS A RECOLHER	65.120,44
***	TRIBUTOS A RECOLHER	65.120,44
**	PASSIVO CIRCULANTE	65.120,44
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	1.278.545,47
****	LUCROS OU PREJUIZOS	1.278.545,47
***	LUCROS OU PREJUIZOS	1.278.545,47
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.278.545,47
*	PASSIVO	1.343.665,91

**CATALAO - GO , 21 de janeiro de 2022**

**CAROLINA ASSIS RODRIGUES**  
**SOCIO E ADMINISTRADOR CPF: 022.203.101-83**

**CELIO SANTANA PIRES JUNIOR**  
**Contador(a) CRC: 024271**

**CEI: 51242189980-7**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02220310183	CAROLINA ASSIS RODRIGUES
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2022 10:02 SOB Nº 20220109222.  
PROTOCOLO: 220109222 DE 21/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200899801. CNPJ DA SEDE: 37895146000152.  
NIRE: 52204951197. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2022.  
ECA ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12201006657 em 26/01/2022, protocolo 220137480. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ECA ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204951197
CNPJ:	37895146000152
Município:	Catalão

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02220310183	CAROLINA ASSIS RODRIGUES	
03244279139	CELIO SANTANA PIRES JUNIOR	GO024271



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/01/2022 14:37 SOB Nº  
20220137480.  
PROTOCOLO: 220137480 DE 26/01/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12201006657. NIRE: 52204951197.  
ECA ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 26/01/2022  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)