
TERMO DE ABERTURA

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Folha: 000001

NÚMERO DO DIÁRIO 15

Contém este conjunto de formulários 153 (cento e cinquenta e três) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 153 (cento e cinquenta e três) e servirá de Livro Diário número 15 (quinze) da empresa **AGNES COMERCIAL LDTA**, firma estabelecida a **AVENIDA PAULINO MÜLLER, 795, JUCUTUQUARA, VITÓRIA, ES - CEP: 29040-715**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200906964** por despacho de **14/10/1999** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **03.450.477/0001-67** e na Secretaria Estadual sob o nº **082155720**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2022** e encerrado em **31/12/2022**.

Conforme determina o Art. 9º da Instrução Normativa nº 82 de 19/02/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **MARA ARAUJO**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **016465-8**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **084.054.967-93** e pelo(a) Administrador Sr(a). **PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA**, registrado no C.P.F. sob o nº **075.011.597-18**.

VITÓRIA, ES, 01 de janeiro de 2022.

Administrador
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18811	01/01/2022	3.1.1.002.000002	1.1.3.001.000001	VR QUE SE TRANSFERE ESTOQUE INICIAL	75.800,00	75.800,00
18859	01/01/2022	2.3.2.002.000001	2.3.2.005.000001	VR TRANFERE P/ RESERVAS DE LUCROS	130.000,00	130.000,00
18861	01/01/2022	2.3.2.004.000001	2.3.2.002.000001	VR TRANSFERIDO P/RESERVAS DE LUCROS	839.036,90	839.036,90
Totais do Dia : 01/01/2022					1.044.836,90	1.044.836,90
12131	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.733,17	1.733,17
12132	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	919,49	919,49
12133	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.726,59	1.726,59
12134	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
12135	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12453	03/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	142,32	142,32
12454	03/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,68	28,68
12455	03/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	129,01	129,01
12456	03/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
12457	03/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,11	32,11
12458	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	937,73	937,73
12459	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	325,42	325,42
12460	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.516,02	7.516,02
12461	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.604,18	1.604,18
12462	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.375,63	1.375,63
12463	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.870,02	1.870,02
12464	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	383,50	383,50
12465	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	510,00	510,00
12466	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.096,76	7.096,76
12467	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	20.800,00	20.800,00
12468	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,55	33,55
12469	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	833,00	833,00
12470	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,52	2.064,52
12471	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.982,00	1.982,00
12472	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.262,36	3.262,36
12473	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	911,15	911,15
12474	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.433,56	4.433,56
12475	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	953,72	953,72
12476	03/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.619,84	4.619,84
Totais do Dia : 03/01/2022					73.299,14	73.299,14
12477	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
12478	04/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,00	24,00
12479	04/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	519,10	519,10
12480	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	696,16	696,16
12481	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	282,10	282,10
12482	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.703,48	2.703,48
12483	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.048,22	1.048,22
12484	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.132,00	7.132,00
12485	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.486,04	6.486,04
12486	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.552,10	1.552,10
12487	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
12488	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
12489	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	580,16	580,16
12490	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	580,16	580,16
12491	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.032,86	1.032,86
12492	04/01/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	48,33	48,33

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12493	04/01/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	45,99	45,99
12494	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	193,68	193,68
12495	04/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	193,68	193,68
Totais do Dia : 04/01/2022					24.426,30	24.426,30
12136	05/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,63	11,63
12137	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,13	104,13
12138	05/01/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	90,70	90,70
12496	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.222,45	1.222,45
12497	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
12498	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,69	6,69
12499	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,10	29,10
12500	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,49	10,49
12501	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	89,84	89,84
12502	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.119,80	1.119,80
12503	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,90	10,90
12504	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,90	33,90
12505	05/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,99	62,99
12506	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	410,04	410,04
12507	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.235,14	1.235,14
12508	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.668,37	5.668,37
12509	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.349,24	1.349,24
12510	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	850,37	850,37
12511	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	829,78	829,78
12512	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	667,40	667,40
12513	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.292,23	1.292,23
12514	05/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.495,00	1.495,00
18616	05/01/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	979,00	979,00
18724	05/01/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	3.941,00	3.941,00
18792	05/01/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	1.958,00	1.958,00
Totais do Dia : 05/01/2022					23.618,19	23.618,19
12515	06/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,28	65,28
12516	06/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	90,30	90,30
12517	06/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,33	15,33
12518	06/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.842,31	2.842,31
12519	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	798,00	798,00
12520	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,00	176,00
12521	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.489,07	1.489,07
12522	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	905,32	905,32
12523	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.998,40	1.998,40
12524	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.153,90	4.153,90
12525	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	586,12	586,12
12526	06/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.524,25	2.524,25
Totais do Dia : 06/01/2022					15.644,28	15.644,28
12139	07/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,70	5,70
12140	07/01/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.003.000002	VR PAGO FGTS MES	570,69	570,69
12527	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,86	60,86
12528	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,70	8,70
12529	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,72	10,72
12530	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	90,99	90,99
12531	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,80	16,80
12532	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	147,20	147,20

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12533	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	381,20	381,20
12534	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.220,07	1.220,07
12535	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,00	41,00
12536	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	717,12	717,12
12537	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	217,30	217,30
12538	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,60	9,60
12539	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	728,50	728,50
12540	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,00	37,00
12541	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	245,20	245,20
12542	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
12543	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.086,75	1.086,75
12544	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	14.058,00	14.058,00
12545	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.535,13	2.535,13
12546	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.195,82	1.195,82
12547	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,64	22,64
12548	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	87,87	87,87
12549	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.920,00	1.920,00
12550	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.057,76	1.057,76
12551	07/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	891,11	891,11
12552	07/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,98	97,98
18841	07/01/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.001.000001	VR PAGO FGTS MES	578,96	578,96
Totais do Dia : 07/01/2022					38.040,67	38.040,67
12141	10/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,33	7,33
12553	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,04	425,04
12554	10/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,75	26,75
12555	10/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,25	39,25
12556	10/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,37	62,37
12557	10/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	105,68	105,68
12558	10/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	201,00	201,00
12559	10/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	185,80	185,80
12560	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.340,06	1.340,06
12561	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	20.800,00	20.800,00
12562	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	312,61	312,61
12563	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,60	15,60
12564	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,40	36,40
12565	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
12566	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
12567	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.094,62	7.094,62
12568	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	234,38	234,38
12569	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.455,56	2.455,56
12570	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.870,01	1.870,01
12571	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.375,64	1.375,64
12572	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.611,55	3.611,55
12573	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
12574	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	497,45	497,45
12575	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
12576	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	567,73	567,73
12577	10/01/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	220,61	220,61
12578	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
12579	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.558,09	1.558,09
12580	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,52	2.064,52
12581	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	677,52	677,52

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12582	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,19	976,19
12583	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.249,38	2.249,38
12584	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.612,26	2.612,26
12585	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.008,82	2.008,82
12586	10/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	289,35	289,35
Totais do Dia : 10/01/2022					54.799,05	54.799,05
12142	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12587	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	206,21	206,21
12588	11/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,60	53,60
12589	11/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,92	4,92
12590	11/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,08	8,08
12591	11/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,49	29,49
12592	11/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.874,96	1.874,96
12593	11/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12594	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.132,00	7.132,00
12595	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,72	127,72
12596	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	282,10	282,10
12597	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.238,60	1.238,60
12598	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	696,16	696,16
12599	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.970,21	1.970,21
12600	11/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,86	1.144,86
Totais do Dia : 11/01/2022					24.768,91	24.768,91
12143	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	136,00	136,00
12144	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12601	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	185,01	185,01
12602	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,38	3,38
12603	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,58	9,58
12604	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	262,75	262,75
12605	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,39	11,39
12606	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.805,60	3.805,60
12607	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.368,70	3.368,70
12608	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	46,66	46,66
12609	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.803,10	1.803,10
12610	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
12611	12/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12612	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.166,28	7.166,28
12613	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	521,35	521,35
12614	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.310,29	2.310,29
12615	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	550,00	550,00
12616	12/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	371,63	371,63
Totais do Dia : 12/01/2022					30.555,22	30.555,22
12145	13/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12617	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,19	61,19
12618	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,57	71,57
12619	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	230,56	230,56
12620	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,80	33,80
12621	13/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	353,70	353,70
12622	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,29	13,29
12623	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,51	23,51
12624	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,85	8,85
12625	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,40	14,40

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12626	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,00	21,00
12627	13/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.136,14	4.136,14
12628	13/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.360,00	3.360,00
12629	13/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	419,56	419,56
12630	13/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
12631	13/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
Totais do Dia : 13/01/2022					18.803,19	18.803,19
12146	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12632	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,22	64,22
12633	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,40	32,40
12634	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,44	21,44
12635	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	297,31	297,31
12636	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	484,80	484,80
12637	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,90	5,90
12638	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,70	58,70
12639	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	199,00	199,00
12640	14/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12641	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.160,96	2.160,96
12642	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.054,37	3.054,37
12643	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
12644	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	237,05	237,05
12645	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	87,87	87,87
12646	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.108,26	1.108,26
12647	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.665,81	6.665,81
12648	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	962,00	962,00
12649	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.801,80	1.801,80
12650	14/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.150,00	1.150,00
Totais do Dia : 14/01/2022					28.405,04	28.405,04
18737	15/01/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	519,00	519,00
Totais do Dia : 15/01/2022					519,00	519,00
12147	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12148	17/01/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.003.000002	PAGO AGUA - CESAN - MES	56,30	56,30
12651	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.446,00	2.446,00
12652	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,26	12,26
12653	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	219,37	219,37
12654	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	236,04	236,04
12655	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,73	37,73
12656	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
12657	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,00	40,00
12658	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,26	64,26
12659	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	751,00	751,00
12660	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
12661	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	338,98	338,98
12662	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	937,73	937,73
12663	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	110,89	110,89
12664	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	644,21	644,21
12665	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	234,38	234,38
12666	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.455,56	2.455,56
12667	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.094,62	7.094,62
12668	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.870,01	1.870,01
12669	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,08	176,08

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12670	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	742,20	742,20
12671	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.165,60	2.165,60
12672	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	988,49	988,49
12673	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	381,22	381,22
12674	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.249,38	2.249,38
12675	17/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12676	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12677	17/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.338,16	1.338,16
Totais do Dia : 17/01/2022					40.653,97	40.653,97
12149	18/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	105,41	105,41
12150	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12678	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,13	22,13
12679	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,74	15,74
12680	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,28	7,28
12681	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
12682	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
12683	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,40	3,40
12684	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	439,00	439,00
12685	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.800,50	1.800,50
12686	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.099,13	3.099,13
12687	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.479,65	1.479,65
12688	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	282,10	282,10
12689	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.998,74	1.998,74
12690	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	696,16	696,16
12691	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.036,25	1.036,25
12692	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	621,94	621,94
12693	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	911,14	911,14
12694	18/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.486,04	6.486,04
12695	18/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
Totais do Dia : 18/01/2022					29.056,61	29.056,61
12151	19/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	521,00	521,00
12152	19/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	312,90	312,90
12696	19/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	99,99	99,99
12697	19/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,22	10,22
12698	19/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,84	69,84
12699	19/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.615,60	1.615,60
12700	19/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.558,09	1.558,09
12701	19/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.495,00	1.495,00
12702	19/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	992,57	992,57
12703	19/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.292,23	1.292,23
Totais do Dia : 19/01/2022					7.967,44	7.967,44
12153	20/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,67	6,67
12704	20/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,25	425,25
12705	20/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,72	34,72
12706	20/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,02	14,02
12707	20/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,35	44,35
12708	20/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,84	45,84
12709	20/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93.285,12	93.285,12
12710	20/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,50	6,50
12711	20/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.575,55	4.575,55
12712	20/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.153,90	4.153,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12713	20/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,42	750,42
12714	20/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.524,25	2.524,25
12715	20/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
18846	20/01/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	900,66	900,66
18847	20/01/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	726,24	726,24
Totais do Dia : 20/01/2022					107.543,49	107.543,49
12154	21/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,18	9,18
12716	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,96	65,96
12717	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,30	41,30
12718	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,41	11,41
12719	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,45	92,45
12720	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,89	54,89
12721	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.308,50	5.308,50
12722	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,73	8,73
12723	21/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47.574,80	47.574,80
12724	21/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	85.107,34	85.107,34
12725	21/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.118,76	1.118,76
12726	21/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62
12727	21/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	64,99	64,99
12728	21/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.844,20	1.844,20
12729	21/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
18775	21/01/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	85.107,34	85.107,34
Totais do Dia : 21/01/2022					226.676,47	226.676,47
12155	24/01/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,42	20,42
12156	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	659,61	659,61
12730	24/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	202,64	202,64
12731	24/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	319,22	319,22
12732	24/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,05	27,05
12733	24/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	407,35	407,35
12734	24/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	380,93	380,93
12735	24/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	785,40	785,40
12736	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.281,00	8.281,00
12737	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.159,41	6.159,41
12738	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.535,13	2.535,13
12739	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
12740	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	234,45	234,45
12741	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	651,34	651,34
12742	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	526,42	526,42
12743	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	501,20	501,20
12744	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.050,14	1.050,14
12745	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.177,19	1.177,19
12746	24/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
Totais do Dia : 24/01/2022					27.740,60	27.740,60
12747	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	666,65	666,65
12748	25/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,77	13,77
12749	25/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,71	23,71
12750	25/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,54	27,54
12751	25/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,90	12,90
12752	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.048,22	1.048,22
12753	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	546,14	546,14
12754	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.479,66	1.479,66

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12755	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	696,18	696,18
12756	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	125,00	125,00
12757	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	677,52	677,52
12758	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	619,00	619,00
12759	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	240,00	240,00
12760	25/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/01/2022					6.226,29	6.226,29
12761	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,73	28,73
12762	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	185,82	185,82
12763	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,20	7,20
12764	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	287,50	287,50
12765	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	497,00	497,00
12766	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.850,00	2.850,00
12767	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72.000,00	72.000,00
12768	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	113,00	113,00
12769	26/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.477,68	1.477,68
12770	26/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	290,62	290,62
12771	26/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.551,14	1.551,14
12772	26/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.609,28	1.609,28
12773	26/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.070,00	1.070,00
12774	26/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	796,00	796,00
12775	26/01/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	12,00	12,00
Totais do Dia : 26/01/2022					82.775,97	82.775,97
12157	27/01/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.003.000002	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	538,30	538,30
12776	27/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,54	13,54
12777	27/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	79,58	79,58
12778	27/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,35	15,35
12779	27/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,43	53,43
12780	27/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.067,00	2.067,00
12781	27/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,00	22,00
12782	27/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	34,50	34,50
12783	27/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.360,00	3.360,00
12784	27/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.108,81	1.108,81
12785	27/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	686,83	686,83
12786	27/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.557,39	9.557,39
12787	27/01/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	25,00	25,00
Totais do Dia : 27/01/2022					17.561,73	17.561,73
12788	28/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,26	45,26
12789	28/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,26	5,26
12790	28/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,13	69,13
12791	28/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.551,40	1.551,40
12792	28/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,80	249,80
Totais do Dia : 28/01/2022					1.920,85	1.920,85
11799	29/01/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.001.000001	PAGO TELEFONE MES 12/2020 vivo	176,97	176,97
Totais do Dia : 29/01/2022					176,97	176,97
12793	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
12794	31/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,90	64,90
12795	31/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,58	11,58
12796	31/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,60	60,60
12797	31/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,69	72,69
12798	31/01/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,50	22,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12799	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	545,75	545,75
12800	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	497,43	497,43
12801	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.268,90	3.268,90
12802	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.604,18	1.604,18
12803	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	501,20	501,20
12804	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	526,41	526,41
12805	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.653,12	2.653,12
12806	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,67	144,67
12807	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	294,06	294,06
12808	31/01/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	45,99	45,99
12809	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	919,49	919,49
12810	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.726,59	1.726,59
12811	31/01/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.733,17	1.733,17
13543	31/01/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	56,30	56,30
18527	31/01/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO FAMILIA MES, Ref. a 31/01/2022	112,94	112,94
18528	31/01/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/01/2022	4.340,50	4.340,50
18529	31/01/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/01/2022	519,00	519,00
18530	31/01/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/01/2022	182,72	182,72
18531	31/01/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	1,14	1,14
18532	31/01/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 31/01/2022	1,52	1,52
18533	31/01/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/01/2022	2.424,00	2.424,00
18534	31/01/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/01/2022	1.212,00	1.212,00
18535	31/01/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/01/2022	19,00	19,00
18536	31/01/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/01/2022	736,06	736,06
18537	31/01/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/01/2022	266,64	266,64
18538	31/01/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/01/2022	133,32	133,32
18539	31/01/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/01/2022	336,10	336,10
18540	31/01/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/01/2022	347,24	347,24
18712	31/01/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	159.475,03	159.475,03
18749	31/01/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	18.778,10	18.778,10
18761	31/01/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	444.344,59	444.344,59
18813	31/01/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	538,30	538,30
18833	31/01/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	537,89	537,89
18868	31/01/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	736,06	736,06
Totais do Dia : 31/01/2022					654.791,68	654.791,68
12812	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,65	93,65
12813	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,83	11,83
12814	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,90	35,90
12815	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	30.000,00	30.000,00
12816	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,00	72,00
12817	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
12818	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,90	6,90
12819	01/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	140,00	140,00
12820	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
12821	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.808,84	6.808,84

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12822	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.999,35	1.999,35
12823	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.479,66	1.479,66
12824	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.486,04	6.486,04
12825	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	659,00	659,00
12826	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	619,00	619,00
12827	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,40	36,40
12828	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
12829	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	894,00	894,00
12830	01/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.490,00	1.490,00
Totais do Dia : 01/02/2022					52.968,49	52.968,49
12158	02/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,55	57,55
12831	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,74	15,74
12832	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	289,18	289,18
12833	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,87	22,87
12834	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,47	6,47
12835	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,90	21,90
12836	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,85	72,85
12837	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,45	6,45
12838	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
12839	02/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,50	7,50
12840	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	290,62	290,62
12841	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,60	15,60
12842	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	440,77	440,77
12843	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.069,49	1.069,49
12844	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.609,28	1.609,28
12845	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.495,00	1.495,00
12846	02/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.671,01	2.671,01
Totais do Dia : 02/02/2022					8.094,28	8.094,28
12847	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,25	19,25
12848	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,83	88,83
12849	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,03	8,03
12850	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,43	28,43
12851	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,50	4,50
12852	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,32	35,32
12853	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,00	15,00
12854	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.636,60	5.636,60
12855	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	280,80	280,80
12856	03/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	532,80	532,80
12857	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
12858	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,55	33,55
12859	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.153,89	4.153,89
12860	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.080,18	3.080,18
12861	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.808,68	1.808,68
12862	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.524,25	2.524,25
12863	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.139,31	7.139,31
12864	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.154,10	1.154,10
12865	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	145,00	145,00
12866	03/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	251,08	251,08
Totais do Dia : 03/02/2022					29.939,60	29.939,60
12867	04/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
12868	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,32	5,32

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12869	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	345,46	345,46
12870	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	143,31	143,31
12871	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	288,35	288,35
12872	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	132,32	132,32
12873	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	87,71	87,71
12874	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	712,80	712,80
12875	04/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,99	43,99
12876	04/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
12877	04/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16.401,00	16.401,00
12878	04/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
12879	04/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
Totais do Dia : 04/02/2022					19.568,50	19.568,50
18725	05/02/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	3.416,00	3.416,00
18779	05/02/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
18793	05/02/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
Totais do Dia : 05/02/2022					6.633,04	6.633,04
12159	07/02/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	90,70	90,70
12880	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.245,09	1.245,09
12881	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,50	20,50
12882	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	176,98	176,98
12883	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	152,37	152,37
12884	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	230,85	230,85
12885	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,96	62,96
12886	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	108,36	108,36
12887	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,60	35,60
12888	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	79,90	79,90
12889	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,60	67,60
12890	07/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	520,00	520,00
12891	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
12892	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	360,00	360,00
12893	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.489,08	1.489,08
12894	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	438,26	438,26
12895	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.535,13	2.535,13
12896	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.100,00	3.100,00
12897	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.264,12	1.264,12
12898	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.148,00	2.148,00
12899	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.057,75	1.057,75
12900	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	625,53	625,53
12901	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,38	1.015,38
12902	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	526,41	526,41
12903	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.250,88	1.250,88
12904	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	501,20	501,20
12905	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	586,12	586,12
12906	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,19	976,19
12907	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.179,32	1.179,32
12908	07/02/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	347,24	347,24
12909	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	665,92	665,92
12910	07/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	180,00	180,00
Totais do Dia : 07/02/2022					23.137,44	23.137,44
12160	08/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,66	52,66
12911	08/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,76	93,76

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12912	08/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	356,09	356,09
12913	08/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	121,39	121,39
12914	08/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	86,24	86,24
12915	08/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	484,95	484,95
12916	08/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.238,60	1.238,60
12917	08/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.048,52	1.048,52
12918	08/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.479,66	1.479,66
Totais do Dia : 08/02/2022					4.961,87	4.961,87
12161	09/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.366,30	3.366,30
12919	09/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	108,99	108,99
12920	09/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,92	71,92
12921	09/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	259,65	259,65
12922	09/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.594,08	1.594,08
12923	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.230,00	2.230,00
12924	09/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,33	54,33
12925	09/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	70,50	70,50
12926	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.618,14	4.618,14
12927	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	519,66	519,66
12928	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	290,62	290,62
12929	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
12930	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
12931	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	440,77	440,77
12932	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	677,52	677,52
12933	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.370,88	1.370,88
12934	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.609,28	1.609,28
12935	09/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.671,01	2.671,01
Totais do Dia : 09/02/2022					20.042,03	20.042,03
12162	10/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,76	5,76
12936	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,04	425,04
12937	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
12938	10/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,41	11,41
12939	10/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,52	41,52
12940	10/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,45	5,45
12941	10/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,61	17,61
12942	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
12943	10/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,38	78,38
12944	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
12945	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
12946	10/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,90	57,90
12947	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.970,21	1.970,21
12948	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.080,87	1.080,87
12949	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	853,41	853,41
12950	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.053,29	1.053,29
12951	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,86	1.144,86
12952	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	30,45	30,45
12953	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.139,31	7.139,31
12954	10/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	574,70	574,70
Totais do Dia : 10/02/2022					19.640,17	19.640,17
12163	11/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,93	2,93
12164	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
12955	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,91	37,91

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12956	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,13	28,13
12957	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,02	71,02
12958	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	176,19	176,19
12959	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	263,25	263,25
12960	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,60	45,60
12961	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
12962	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.165,00	14.165,00
12963	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.525,00	2.525,00
12964	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.776,60	3.776,60
12965	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.175,60	3.175,60
12966	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	963,70	963,70
12967	11/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,30	14,30
12968	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.502,15	4.502,15
12969	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,72	127,72
12970	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16.401,00	16.401,00
12971	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	521,35	521,35
12972	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.584,00	4.584,00
12973	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
12974	11/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.800,00	5.800,00
Totais do Dia : 11/02/2022					57.722,73	57.722,73
12165	14/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	170,67	170,67
12975	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,74	27,74
12976	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	82,93	82,93
12977	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,41	23,41
12978	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,24	22,24
12979	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	161,60	161,60
12980	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.147,50	10.147,50
12981	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
12982	14/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,32	12,32
12983	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.506,89	1.506,89
12984	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
12985	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.108,25	1.108,25
12986	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.758,01	1.758,01
12987	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	646,51	646,51
12988	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	751,00	751,00
12989	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
12990	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.314,82	1.314,82
12991	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
12992	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.683,16	5.683,16
12993	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
12994	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
12995	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,61	306,61
12996	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	958,91	958,91
12997	14/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.642,50	1.642,50
Totais do Dia : 14/02/2022					29.858,35	29.858,35
12998	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,21	76,21
12999	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,32	37,32
13000	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,19	22,19
13001	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,18	43,18
13002	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	685,00	685,00
13003	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,28	62,28

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13004	15/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	659,61	659,61
13005	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
13006	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,27	55,27
13007	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	110,89	110,89
13008	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	988,78	988,78
13009	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	338,98	338,98
13010	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
13011	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.486,01	6.486,01
13012	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,64	558,64
13013	15/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1,00	1,00
18738	15/02/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	519,00	519,00
Totais do Dia : 15/02/2022					10.754,36	10.754,36
13014	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	163,57	163,57
13015	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	109,83	109,83
13016	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,25	3,25
13017	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.533,00	4.533,00
13018	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,53	76,53
13019	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,60	59,60
13020	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,90	24,90
13021	16/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,00	53,00
13022	16/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.069,49	1.069,49
13023	16/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.769,77	2.769,77
13024	16/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	440,91	440,91
13025	16/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	686,83	686,83
13026	16/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.609,28	1.609,28
13027	16/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.671,01	2.671,01
Totais do Dia : 16/02/2022					14.270,97	14.270,97
13028	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,79	7,79
13029	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,80	11,80
13030	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,93	97,93
13031	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	200,00	200,00
13032	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	402,50	402,50
13033	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,96	39,96
13034	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	37,00	37,00
13035	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	112,00	112,00
13036	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.101,90	1.101,90
13037	17/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,90	10,90
13038	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.036,25	1.036,25
13039	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.080,18	3.080,18
13040	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	752,35	752,35
13041	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,08	176,08
13042	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.524,25	2.524,25
13043	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.352,50	1.352,50
13044	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	796,00	796,00
13045	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.938,07	7.938,07
13046	17/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.297,94	1.297,94
Totais do Dia : 17/02/2022					20.975,40	20.975,40
13047	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,35	48,35
13048	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,74	45,74
13049	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,38	43,38
13050	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,14	35,14

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13051	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.960,00	1.960,00
13052	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	988,00	988,00
13053	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,69	45,69
13054	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.386,71	3.386,71
13055	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,99	57,99
13056	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.079,82	4.079,82
13057	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.808,00	11.808,00
13058	18/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.560,00	2.560,00
13059	18/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.881,94	2.881,94
13060	18/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	992,59	992,59
13061	18/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.583,00	4.583,00
Totais do Dia : 18/02/2022					33.516,35	33.516,35
18848	20/02/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18881	20/02/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	736,06	736,06
Totais do Dia : 20/02/2022					755,06	755,06
13062	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,25	425,25
13063	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,00	36,00
13064	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,35	44,35
13065	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,70	61,70
13066	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,52	58,52
13067	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,28	19,28
13068	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,06	50,06
13069	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,14	53,14
13070	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.570,85	10.570,85
13071	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.447,20	6.447,20
13072	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
13073	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,00	54,00
13074	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,78	45,78
13075	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	37,00	37,00
13076	21/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,50	0,50
13077	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	400,00	400,00
13078	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	787,00	787,00
13079	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.761,10	3.761,10
13080	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62
13081	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.118,76	1.118,76
13082	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.535,13	2.535,13
13083	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.371,66	4.371,66
13084	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.030,54	1.030,54
13085	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	141,06	141,06
13086	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18.778,10	18.778,10
13087	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	625,16	625,16
13088	21/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	437,20	437,20
18776	21/02/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	18.778,10	18.778,10
Totais do Dia : 21/02/2022					70.686,06	70.686,06
13089	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	82,10	82,10
13090	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,01	36,01
13091	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,79	21,79
13092	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,72	76,72
13093	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,73	8,73
13094	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,60	6,60
13095	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.596,50	8.596,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13096	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
13097	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
13098	22/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,20	41,20
13099	22/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.075,88	4.075,88
13100	22/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
Totais do Dia : 22/02/2022					17.985,91	17.985,91
12166	23/02/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,33	28,33
13101	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,29	6,29
13102	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,54	6,54
13103	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,77	93,77
13104	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,46	38,46
13105	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	131,87	131,87
13106	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	309,49	309,49
13107	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,57	59,57
13108	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.341,00	4.341,00
13109	23/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.000,00	4.000,00
13110	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	900,32	900,32
13111	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,56	750,56
13112	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	757,00	757,00
13113	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.189,10	1.189,10
13114	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.808,68	1.808,68
13115	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.609,28	1.609,28
13116	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	958,91	958,91
13117	23/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.192,94	1.192,94
Totais do Dia : 23/02/2022					18.182,11	18.182,11
13118	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	220,23	220,23
13119	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,39	12,39
13120	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,55	56,55
13121	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,47	15,47
13122	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,92	28,92
13123	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	20,00	20,00
13124	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,60	71,60
13125	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,88	16,88
13126	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	61,82	61,82
13127	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.000,00	4.000,00
13128	24/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,50	33,50
13129	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	546,14	546,14
13130	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	379,50	379,50
13131	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.271,31	1.271,31
13132	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	752,35	752,35
13133	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
13134	24/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
Totais do Dia : 24/02/2022					12.474,15	12.474,15
13135	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	666,65	666,65
13136	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,16	54,16
13137	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,72	16,72
13138	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,44	15,44
13139	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.364,50	6.364,50
13140	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	89,00	89,00
13141	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	165,00	165,00
13142	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	405,00	405,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13143	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	53.047,19	53.047,19
13144	25/02/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53.047,19	53.047,19
13145	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	53.047,19	53.047,19
13146	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.035,56	4.035,56
13147	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.583,00	4.583,00
13148	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	125,00	125,00
13149	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
13150	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
13151	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	238,31	238,31
13152	25/02/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
13153	25/02/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/02/2022					177.299,91	177.299,91
18541	28/02/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO FAMILIA MES, Ref. a 28/02/2022	112,94	112,94
18542	28/02/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 28/02/2022	4.545,25	4.545,25
18543	28/02/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 28/02/2022	519,00	519,00
18544	28/02/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 28/02/2022	272,72	272,72
18545	28/02/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES	1,52	1,52
18546	28/02/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES, Ref. a 28/02/2022	1,58	1,58
18547	28/02/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 28/02/2022	2.424,00	2.424,00
18548	28/02/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 28/02/2022	1.212,00	1.212,00
18549	28/02/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 28/02/2022	19,00	19,00
18550	28/02/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 28/02/2022	754,49	754,49
18551	28/02/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 28/02/2022	266,64	266,64
18552	28/02/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 28/02/2022	133,32	133,32
18553	28/02/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 28/02/2022	354,53	354,53
18554	28/02/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 28/02/2022	363,62	363,62
18713	28/02/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	242.434,99	242.434,99
18750	28/02/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	28.779,02	28.779,02
18762	28/02/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	336.088,88	336.088,88
18869	28/02/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	754,49	754,49
Totais do Dia : 28/02/2022					619.037,99	619.037,99
12167	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
13154	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	155,60	155,60
13155	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	223,68	223,68
13156	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,32	52,32
13157	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,57	68,57
13158	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
13159	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,90	5,90
13160	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
13161	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,40	43,40
13162	02/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,30	7,30
13163	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	623,51	623,51
13164	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.195,57	3.195,57
13165	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.765,17	5.765,17

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13166	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.551,40	1.551,40
13167	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.653,12	2.653,12
13168	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.311,06	3.311,06
13169	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.314,82	1.314,82
13170	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.150,00	2.150,00
13171	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.326,54	6.326,54
13172	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	385,18	385,18
13173	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.012,70	1.012,70
13174	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.189,00	1.189,00
13175	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,60	15,60
13176	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	402,26	402,26
13177	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	757,00	757,00
13178	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	900,32	900,32
13179	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,56	750,56
13180	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	408,40	408,40
13181	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,80	249,80
13182	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.371,66	4.371,66
13183	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.373,50	2.373,50
13184	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.394,43	1.394,43
13185	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.072,68	1.072,68
13186	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	288,51	288,51
13187	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	330,94	330,94
13188	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.200,00	1.200,00
13189	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,67	144,67
13190	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.110,44	1.110,44
13191	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	142,20	142,20
13192	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
13193	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	476,28	476,28
13194	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.062,20	2.062,20
13195	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.205,92	6.205,92
13196	02/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	326,44	326,44
Totais do Dia : 02/03/2022					55.702,69	55.702,69
13197	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,03	43,03
13198	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	150,97	150,97
13199	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,00	24,00
13200	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,40	42,40
13201	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.938,00	1.938,00
13202	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,20	1,20
13203	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
13204	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	59,38	59,38
13205	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,60	50,60
13206	03/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13207	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,55	33,55
13208	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	379,39	379,39
13209	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	709,68	709,68
13210	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,32	999,32
13211	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.080,18	3.080,18
13212	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	752,35	752,35
13213	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.150,10	2.150,10
13214	03/03/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	1.039,97	1.039,97
13215	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.524,25	2.524,25
13216	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	789,18	789,18

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13217	03/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.801,95	2.801,95
Totais do Dia : 03/03/2022					22.769,50	22.769,50
12168	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13218	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,19	74,19
13219	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,73	51,73
13220	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
13221	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,02	59,02
13222	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,97	36,97
13223	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
13224	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3,50	3,50
13225	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.522,36	3.522,36
13226	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.134,72	2.134,72
13227	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.782,50	2.782,50
13228	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	656,79	656,79
13229	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.881,94	2.881,94
13230	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
13231	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.352,50	1.352,50
13232	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.583,00	4.583,00
13233	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.523,69	3.523,69
13234	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
13235	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
13236	04/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13237	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,00	976,00
13238	04/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
Totais do Dia : 04/03/2022					34.167,12	34.167,12
18726	05/03/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	3.512,00	3.512,00
18742	05/03/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
18794	05/03/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
Totais do Dia : 05/03/2022					6.729,04	6.729,04
12169	07/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,18	23,18
12170	07/03/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	90,70	90,70
13239	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.255,83	1.255,83
13240	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	226,40	226,40
13241	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	220,61	220,61
13242	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	49,93	49,93
13243	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	210,00	210,00
13244	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	340,42	340,42
13245	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	289,54	289,54
13246	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,63	76,63
13247	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,46	83,46
13248	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	101,51	101,51
13249	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,97	80,97
13250	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.180,00	10.180,00
13251	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	522,00	522,00
13252	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,77	23,77
13253	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.500,00	6.500,00
13254	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	200,00	200,00
13255	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	170,00	170,00
13256	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	643,00	643,00
13257	07/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.291,46	5.291,46
13258	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.489,08	1.489,08

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13259	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	365,22	365,22
13260	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.492,39	15.492,39
13261	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.761,81	2.761,81
13262	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	800,11	800,11
13263	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	797,60	797,60
13264	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.150,00	2.150,00
13265	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.154,10	1.154,10
13266	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	914,65	914,65
13267	07/03/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	363,62	363,62
13268	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.757,80	1.757,80
13269	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	932,95	932,95
13270	07/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.748,68	1.748,68
Totais do Dia : 07/03/2022					57.307,42	57.307,42
12171	08/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.186,15	6.186,15
12172	08/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.997,00	1.997,00
12173	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13271	08/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,77	43,77
13272	08/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,55	45,55
13273	08/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	131,92	131,92
13274	08/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13275	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	124,14	124,14
13276	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.348,72	3.348,72
13277	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	563,56	563,56
13278	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	385,18	385,18
13279	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.057,75	1.057,75
13280	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.238,96	1.238,96
13281	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.390,00	2.390,00
13282	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.295,00	1.295,00
13283	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.913,32	4.913,32
13284	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.139,13	2.139,13
13285	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.145,41	1.145,41
13286	08/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
Totais do Dia : 08/03/2022					37.109,49	37.109,49
12174	09/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,57	9,57
13287	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	272,55	272,55
13288	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	66,05	66,05
13289	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,90	53,90
13290	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,13	31,13
13291	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	114,31	114,31
13292	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,61	11,61
13293	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	301,00	301,00
13294	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,98	81,98
13295	09/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,50	32,50
13296	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
13297	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
13298	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.097,40	1.097,40
13299	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.006,60	1.006,60
13300	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.703,30	4.703,30
13301	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.146,71	3.146,71
13302	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,38	1.015,38
13303	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	625,53	625,53

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13304	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.189,00	1.189,00
13305	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,78	750,78
13306	09/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	900,58	900,58
Totais do Dia : 09/03/2022					15.498,26	15.498,26
12175	10/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	111,10	111,10
12176	10/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,75	27,75
12177	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
13307	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,04	425,04
13308	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
13309	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,53	44,53
13310	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,53	72,53
13311	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	230,33	230,33
13312	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,61	11,61
13313	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,51	65,51
13314	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.028,00	1.028,00
13315	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	592,60	592,60
13316	10/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,97	65,97
13317	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,04	200,04
13318	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.129,88	1.129,88
13319	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	789,18	789,18
13320	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
13321	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	469,12	469,12
13322	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.002,19	3.002,19
13323	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.535,96	2.535,96
13324	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	379,39	379,39
13325	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	689,01	689,01
13326	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	709,46	709,46
13327	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
13328	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.246,32	2.246,32
13329	10/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	289,64	289,64
Totais do Dia : 10/03/2022					18.385,46	18.385,46
12178	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	735,34	735,34
12179	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	519,67	519,67
12180	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.782,50	2.782,50
12181	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	498,84	498,84
12182	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,72	127,72
13330	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	86,97	86,97
13331	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,31	47,31
13332	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,45	5,45
13333	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	144,77	144,77
13334	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	844,50	844,50
13335	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,62	28,62
13336	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	78,00	78,00
13337	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.000,00	4.000,00
13338	11/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.000,00	4.000,00
13339	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	226,23	226,23
13340	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.502,15	4.502,15
13341	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.134,72	2.134,72
13342	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	265,19	265,19
13343	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	300,00	300,00
13344	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	894,00	894,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13345	11/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	700,68	700,68
Totais do Dia : 11/03/2022					22.922,66	22.922,66
12183	14/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	107,57	107,57
12184	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13346	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
13347	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	340,61	340,61
13348	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	315,76	315,76
13349	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	139,76	139,76
13350	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	108,41	108,41
13351	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	154,63	154,63
13352	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	829,25	829,25
13353	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.614,18	1.614,18
13354	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,93	33,93
13355	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33.369,30	33.369,30
13356	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13357	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13358	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
13359	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
13360	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.490,00	15.490,00
13361	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.508,04	9.508,04
13362	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.427,55	2.427,55
13363	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	557,50	557,50
13364	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,86	1.144,86
13365	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	521,35	521,35
13366	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.758,01	1.758,01
13367	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	793,40	793,40
13368	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.885,21	8.885,21
13369	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.506,87	1.506,87
13370	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	875,00	875,00
13371	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.412,00	2.412,00
13372	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.314,87	1.314,87
13373	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	623,51	623,51
13374	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	831,32	831,32
13375	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.150,00	2.150,00
13376	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
13377	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,61	306,61
13378	14/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
13379	14/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
Totais do Dia : 14/03/2022					112.137,38	112.137,38
12185	15/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,65	10,65
12186	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13380	15/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,50	88,50
13381	15/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,38	31,38
13382	15/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,91	12,91
13383	15/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13384	15/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13385	15/03/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	64,71	64,71
13386	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
13387	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.348,72	3.348,72
13388	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	563,56	563,56
13389	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	385,30	385,30

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13390	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.599,58	3.599,58
13391	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	338,98	338,98
13392	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	110,89	110,89
13393	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.913,32	4.913,32
13394	15/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13395	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	456,34	456,34
13396	15/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	380,00	380,00
18739	15/03/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	600,00	600,00
Totais do Dia : 15/03/2022					34.964,84	34.964,84
13397	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,85	2,85
13398	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,67	22,67
13399	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	63,62	63,62
13400	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,35	4,35
13401	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,26	48,26
13402	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.541,50	9.541,50
13403	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	177,30	177,30
13404	16/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.196,14	2.196,14
13405	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.400,00	1.400,00
13406	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.097,39	1.097,39
13407	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	394,84	394,84
13408	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	971,30	971,30
13409	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	714,98	714,98
13410	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.703,30	4.703,30
13411	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.566,93	1.566,93
13412	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	526,34	526,34
13413	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.520,00	1.520,00
13414	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.899,99	2.899,99
13415	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.590,46	1.590,46
13416	16/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	488,24	488,24
Totais do Dia : 16/03/2022					29.930,46	29.930,46
12187	17/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,29	17,29
12188	17/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.429,75	5.429,75
13417	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,46	62,46
13418	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,61	23,61
13419	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,59	7,59
13420	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,63	16,63
13421	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,16	51,16
13422	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84.270,00	84.270,00
13423	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.640,00	1.640,00
13424	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.302,10	16.302,10
13425	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.592,00	3.592,00
13426	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.026,04	14.026,04
13427	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.097,00	2.097,00
13428	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11,50	11,50
13429	17/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,98	6,98
13430	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	48,38	48,38
13431	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	179,90	179,90
13432	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,08	176,08
13433	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.080,16	3.080,16
13434	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	689,01	689,01
13435	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.194,35	2.194,35

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13436	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	389,41	389,41
13437	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	327,10	327,10
13438	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	709,46	709,46
13439	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	469,10	469,10
13440	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.364,76	2.364,76
13441	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	870,45	870,45
13442	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.330,80	1.330,80
13443	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	916,66	916,66
13444	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	564,52	564,52
13445	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
13446	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
13447	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.685,00	1.685,00
13448	17/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	915,00	915,00
Totais do Dia : 17/03/2022					144.614,25	144.614,25
12189	18/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,31	12,31
13449	18/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,99	14,99
13450	18/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,12	17,12
13451	18/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,22	29,22
13452	18/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,08	30,08
13453	18/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,01	72,01
13454	18/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.157,00	1.157,00
13455	18/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.157,61	2.157,61
13456	18/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	498,69	498,69
13457	18/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.881,94	2.881,94
13458	18/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.134,72	2.134,72
13459	18/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.769,75	2.769,75
13460	18/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.276,38	4.276,38
Totais do Dia : 18/03/2022					16.051,82	16.051,82
18849	20/03/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18882	20/03/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	754,49	754,49
Totais do Dia : 20/03/2022					773,49	773,49
12190	21/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	162,18	162,18
13461	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,24	425,24
13462	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
13463	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	145,93	145,93
13464	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,76	77,76
13465	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,19	85,19
13466	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,55	45,55
13467	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.580,00	5.580,00
13468	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.963,50	1.963,50
13469	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	160,00	160,00
13470	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,29	49,29
13471	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13472	21/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,20	47,20
13473	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
13474	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	28.779,02	28.779,02
13475	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.490,00	15.490,00
13476	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	669,06	669,06
13477	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.003,62	1.003,62
13478	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62
13479	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.761,10	3.761,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13480	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	787,00	787,00
13481	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	798,00	798,00
13482	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	875,00	875,00
13483	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	867,11	867,11
13484	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	761,37	761,37
13485	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	639,48	639,48
13486	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.927,77	2.927,77
13487	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	57,31	57,31
13488	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.273,88	2.273,88
13489	21/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	857,23	857,23
18777	21/03/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	28.779,02	28.779,02
Totais do Dia : 21/03/2022					103.884,43	103.884,43
12191	22/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.030,00	10.030,00
12192	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13490	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,62	6,62
13491	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	124,14	124,14
13492	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	303,00	303,00
13493	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	383,00	383,00
13494	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	574,50	574,50
13495	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	574,50	574,50
13496	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	303,00	303,00
13497	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	383,00	383,00
13498	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	303,00	303,00
13499	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,08	34,08
13500	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.161,55	1.161,55
13501	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.358,04	7.358,04
13502	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	820,00	820,00
13503	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.230,00	1.230,00
13504	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.088,00	5.088,00
13505	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	756,00	756,00
13506	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.245,00	2.245,00
13507	22/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
13508	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	582,20	582,20
13509	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	962,01	962,01
13510	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.939,68	1.939,68
13511	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	450,00	450,00
13512	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
13513	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	563,56	563,56
13514	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.349,73	3.349,73
13515	22/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.139,13	2.139,13
Totais do Dia : 22/03/2022					51.704,12	51.704,12
12193	23/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.203,70	2.203,70
13516	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,71	11,71
13517	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	232,93	232,93
13518	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,32	5,32
13519	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	456,00	456,00
13520	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.190,00	2.190,00
13521	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	242,40	242,40
13522	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,00	20,00
13523	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	135,65	135,65
13524	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.473,60	4.473,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13525	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	727,00	727,00
13526	23/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.845,07	4.845,07
13527	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	475,96	475,96
13528	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	647,89	647,89
13529	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	156,19	156,19
13530	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	156,19	156,19
13531	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.527,60	2.527,60
13532	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	394,84	394,84
13533	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.703,30	4.703,30
13534	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.097,39	1.097,39
13535	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	714,98	714,98
13536	23/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia : 23/03/2022					27.417,72	27.417,72
13537	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	160,70	160,70
13538	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,14	40,14
13539	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,50	30,50
13540	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.212,50	3.212,50
13541	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	420,69	420,69
13542	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,11	43,11
13544	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	700,00	700,00
13545	24/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19.807,32	19.807,32
13546	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	469,10	469,10
13547	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.364,76	2.364,76
13548	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	327,10	327,10
13549	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.568,00	1.568,00
13550	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
13551	24/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
Totais do Dia : 24/03/2022					34.131,41	34.131,41
13552	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	666,61	666,61
13553	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,83	38,83
13554	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,66	50,66
13555	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,47	18,47
13556	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,69	26,69
13557	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,85	30,85
13558	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	160,54	160,54
13559	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.424,20	14.424,20
13560	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24.973,00	24.973,00
13561	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.887,24	7.887,24
13562	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.271,50	3.271,50
13563	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,86	18,86
13564	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,25	42,25
13565	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	173,07	173,07
13566	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,90	16,90
13567	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,88	50,88
13568	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	99,23	99,23
13569	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,90	68,90
13570	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	643,00	643,00
13571	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	125,30	125,30
13572	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.450,00	1.450,00
13573	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.375,00	3.375,00
13574	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.197,60	3.197,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13575	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.055,06	9.055,06
13576	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	614,30	614,30
13577	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	500,00	500,00
13578	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	23,85	23,85
13579	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	498,68	498,68
13580	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	427,32	427,32
13581	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	125,00	125,00
13582	25/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.093,44	1.093,44
13583	25/03/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
13584	25/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.951,60	6.951,60
18862	25/03/2022	2.1.1.002.000006	1.1.1.001.000001	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR - PAULA ARAUJO	54.000,00	54.000,00
18865	25/03/2022	2.3.2.005.000001	2.1.1.002.000006	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR - PAULA ARAUJO	54.000,00	54.000,00
Totais do Dia : 25/03/2022					188.148,83	188.148,83
12194	28/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,40	21,40
13585	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,98	126,98
13586	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,12	17,12
13587	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,55	12,55
13588	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,42	35,42
13589	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,07	98,07
13590	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	292,55	292,55
13591	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	353,22	353,22
13592	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,41	65,41
13593	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.362,73	1.362,73
13594	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,45	8,45
13595	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.138,43	1.138,43
13596	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	356,92	356,92
13597	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	556,59	556,59
13598	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	569,00	569,00
13599	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	355,55	355,55
13600	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,90	16,90
13601	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	655,98	655,98
13602	28/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,93	60,93
13603	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.271,31	1.271,31
13604	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	901,37	901,37
13605	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,89	595,89
13606	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	459,35	459,35
13607	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.311,00	1.311,00
13608	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.685,46	5.685,46
13609	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	623,52	623,52
13610	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	875,00	875,00
13611	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.490,00	15.490,00
13612	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	768,21	768,21
13613	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	639,48	639,48
13614	28/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,80	249,80
Totais do Dia : 28/03/2022					34.974,59	34.974,59
13615	29/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.406,20	1.406,20
13616	29/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.164,20	2.164,20
13617	29/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,99	60,99
13618	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,00	750,00
13619	29/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	427,13	427,13
13620	29/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	714,65	714,65

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13621	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.234,84	4.234,84
13622	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	450,00	450,00
13623	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.311,06	3.311,06
13624	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.476,34	2.476,34
13625	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	563,56	563,56
13626	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	385,38	385,38
13627	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.412,00	2.412,00
13628	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.765,16	5.765,16
13629	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	420,18	420,18
13630	29/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	895,23	895,23
Totais do Dia : 29/03/2022					26.436,92	26.436,92
13631	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,28	12,28
13632	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.064,76	4.064,76
13633	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.510,97	2.510,97
13634	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27.510,30	27.510,30
13635	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,56	15,56
13636	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.945,00	10.945,00
13637	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.800,87	5.800,87
13638	30/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.117,32	4.117,32
13639	30/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.529,00	2.529,00
13640	30/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.097,39	1.097,39
13641	30/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	156,19	156,19
13642	30/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.248,24	1.248,24
13643	30/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	727,60	727,60
Totais do Dia : 30/03/2022					60.735,48	60.735,48
12195	31/03/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,06	74,06
13644	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,49	12,49
13645	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,42	57,42
13646	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	67,00	67,00
13647	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.000,00	15.000,00
13648	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	228,71	228,71
13649	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	371,76	371,76
13650	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	864,80	864,80
13651	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	871,75	871,75
13652	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	272,54	272,54
13653	31/03/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	753,03	753,03
13654	31/03/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	1.289,15	1.289,15
13655	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	714,98	714,98
13656	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	327,21	327,21
13657	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	916,66	916,66
13658	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.312,00	1.312,00
13659	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.456,20	1.456,20
13660	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.875,14	3.875,14
13661	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,67	144,67
13662	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.095,90	2.095,90
13663	31/03/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	237,50	237,50
18555	31/03/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO FAMILIA MES, Ref. a 31/03/2022	112,94	112,94
18556	31/03/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/03/2022	4.545,25	4.545,25
18557	31/03/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/03/2022	600,00	600,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18558	31/03/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/03/2022	272,72	272,72
18559	31/03/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	1,58	1,58
18560	31/03/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 31/03/2022	0,64	0,64
18561	31/03/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/03/2022	2.424,00	2.424,00
18562	31/03/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/03/2022	1.212,00	1.212,00
18563	31/03/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/03/2022	19,00	19,00
18564	31/03/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/03/2022	754,49	754,49
18565	31/03/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/03/2022	266,64	266,64
18566	31/03/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/03/2022	133,32	133,32
18567	31/03/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/03/2022	354,53	354,53
18568	31/03/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/03/2022	363,62	363,62
18714	31/03/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	595.531,84	595.531,84
18751	31/03/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	75.258,92	75.258,92
18763	31/03/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	387.427,71	387.427,71
18815	31/03/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	2.329,12	2.329,12
18820	31/03/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	64,71	64,71
18870	31/03/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	754,49	754,49
Totais do Dia : 31/03/2022					1.103.370,49	1.103.370,49
13664	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,39	76,39
13665	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.977,37	2.977,37
13666	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.252,90	2.252,90
13667	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	171,50	171,50
13668	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	847,82	847,82
13669	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.825,00	1.825,00
13670	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,67	24,67
13671	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.100,00	2.100,00
13672	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.769,87	11.769,87
13673	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	966,28	966,28
13674	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	663,60	663,60
13675	01/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,40	56,40
13676	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	318,00	318,00
13677	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	870,45	870,45
13678	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.075,52	1.075,52
13679	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	72,00	72,00
13680	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.500,00	9.500,00
13681	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,40	36,40
13682	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
13683	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.585,92	5.585,92
13684	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.773,17	1.773,17
13685	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	941,35	941,35
13686	01/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.762,48	1.762,48
Totais do Dia : 01/04/2022					46.199,51	46.199,51
12196	04/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,40	25,40
12197	04/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,26	31,26
13687	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
13688	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	44,10	44,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13689	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1,00	1,00
13690	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
13691	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,10	97,10
13692	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	240,11	240,11
13693	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,89	3,89
13694	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	143,85	143,85
13695	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,87	104,87
13696	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.796,88	1.796,88
13697	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.320,49	1.320,49
13698	04/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,07	56,07
13699	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.500,00	6.500,00
13700	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.300,00	1.300,00
13701	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.150,10	2.150,10
13702	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,60	15,60
13703	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,55	33,55
13704	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	797,72	797,72
13705	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.069,55	1.069,55
13706	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
13707	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	276,40	276,40
13708	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	963,44	963,44
13709	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.311,00	1.311,00
13710	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,34	144,34
13711	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	669,06	669,06
13712	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	479,85	479,85
13713	04/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.186,17	1.186,17
Totais do Dia : 04/04/2022					22.201,44	22.201,44
12198	05/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,95	1,95
12199	05/04/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
13714	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.285,57	1.285,57
13715	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,97	55,97
13716	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	115,12	115,12
13717	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	207,87	207,87
13718	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,42	23,42
13719	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22.123,96	22.123,96
13720	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.567,80	1.567,80
13721	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.192,90	3.192,90
13722	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.520,00	2.520,00
13723	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.029,06	6.029,06
13724	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.680,00	1.680,00
13725	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.873,00	1.873,00
13726	05/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.198,00	4.198,00
13727	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	963,37	963,37
13728	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.529,04	3.529,04
13729	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.876,90	2.876,90
13730	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.178,35	1.178,35
13731	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.767,33	2.767,33
13732	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,80	16,80
13733	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,98	18,98
13734	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	431,63	431,63
13735	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	582,20	582,20
13736	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	798,00	798,00
13737	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.234,83	4.234,83

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13738	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	563,56	563,56
13739	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	971,30	971,30
13740	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.139,13	2.139,13
13741	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.281,87	2.281,87
13742	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.885,10	1.885,10
13743	05/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	357,42	357,42
18727	05/04/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	3.430,00	3.430,00
18744	05/04/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
18795	05/04/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
Totais do Dia : 05/04/2022					77.211,37	77.211,37
12200	06/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,55	5,55
13744	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,74	39,74
13745	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,25	20,25
13746	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	138,76	138,76
13747	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,73	31,73
13748	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	260,40	260,40
13749	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.409,80	2.409,80
13750	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	309,40	309,40
13751	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	497,36	497,36
13752	06/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,88	67,88
13753	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
13754	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.146,73	3.146,73
13755	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.529,00	2.529,00
13756	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.194,35	2.194,35
13757	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.327,20	1.327,20
13758	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	529,76	529,76
13759	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	691,43	691,43
13760	06/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.650,46	1.650,46
Totais do Dia : 06/04/2022					16.849,80	16.849,80
12201	07/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,97	26,97
12202	07/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.893,80	1.893,80
13761	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	117,55	117,55
13762	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,15	27,15
13763	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,89	84,89
13764	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	671,55	671,55
13765	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	654,60	654,60
13766	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	772,91	772,91
13767	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,50	50,50
13768	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.078,40	1.078,40
13769	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	431,36	431,36
13770	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	771,63	771,63
13771	07/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	654,60	654,60
13772	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.989,40	7.989,40
13773	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	714,98	714,98
13774	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	324,00	324,00
13775	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.781,24	7.781,24
13776	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.308,41	5.308,41
13777	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.312,00	1.312,00
13778	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.455,00	1.455,00
13779	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.265,34	3.265,34
13780	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.711,88	2.711,88

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13781	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.351,59	2.351,59
13782	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.443,68	1.443,68
13783	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,37	1.015,37
13784	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	625,52	625,52
13785	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.006,59	1.006,59
13786	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
13787	07/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.075,20	1.075,20
18842	07/04/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.001.000001	VR PAGO FGTS MES	363,62	363,62
Totais do Dia : 07/04/2022					46.083,66	46.083,66
13788	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,23	35,23
13789	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,83	92,83
13790	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,55	85,55
13791	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,76	74,76
13792	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,31	91,31
13793	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.312,89	1.312,89
13794	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24.469,51	24.469,51
13795	08/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,20	319,20
13796	08/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	933,00	933,00
13797	08/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,46	32,46
13798	08/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
Totais do Dia : 08/04/2022					27.496,74	27.496,74
12203	11/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,67	97,67
13799	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,04	425,04
13800	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,09	53,09
13801	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,74	98,74
13802	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,62	47,62
13803	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	117,74	117,74
13804	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,24	42,24
13805	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,00	43,00
13806	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,42	6,42
13807	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,50	71,50
13808	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,05	16,05
13809	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.116,32	2.116,32
13810	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,87	48,87
13811	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	164,00	164,00
13812	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	289,00	289,00
13813	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,10	32,10
13814	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,50	35,50
13815	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36.815,34	36.815,34
13816	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55.391,55	55.391,55
13817	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	202,80	202,80
13818	11/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	611,50	611,50
13819	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
13820	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	766,14	766,14
13821	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	379,40	379,40
13822	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
13823	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
13824	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	519,67	519,67
13825	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.516,94	1.516,94
13826	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	276,41	276,41
13827	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.685,46	5.685,46

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13828	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	963,45	963,45
13829	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,72	127,72
13830	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	793,40	793,40
13831	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
13832	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.129,86	1.129,86
13833	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.427,55	2.427,55
13834	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.508,04	9.508,04
13835	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.542,48	1.542,48
13836	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	481,23	481,23
13837	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
13838	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
13839	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
13840	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
13841	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.068,82	2.068,82
13842	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	280,65	280,65
13843	11/04/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	798,18	798,18
13844	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.114,26	1.114,26
13845	11/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,00	500,00
Totais do Dia : 11/04/2022					130.312,39	130.312,39
12204	12/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,90	84,90
13846	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,36	23,36
13847	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,36	8,36
13848	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,97	1,97
13849	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	385,00	385,00
13850	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	336,00	336,00
13851	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,50	26,50
13852	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.061,84	6.061,84
13853	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.009,80	1.009,80
13854	12/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	192,30	192,30
13855	12/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22.373,31	22.373,31
13856	12/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.234,83	4.234,83
13857	12/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.476,34	2.476,34
13858	12/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
13859	12/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	357,42	357,42
13860	12/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia : 12/04/2022					39.146,74	39.146,74
13861	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.525,78	1.525,78
13862	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.032,33	1.032,33
13863	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,50	44,50
13864	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
13865	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29.537,00	29.537,00
13866	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	42,00	42,00
13867	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,43	18,43
13868	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	984,95	984,95
13869	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.376,80	10.376,80
13870	13/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	568,66	568,66
13871	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	178,93	178,93
13872	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
13873	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	400,00	400,00
13874	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
13875	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,52	1.144,52

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13876	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.327,20	1.327,20
13877	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	420,14	420,14
13878	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.636,23	1.636,23
13879	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.168,00	1.168,00
13880	13/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.925,00	2.925,00
Totais do Dia : 13/04/2022					54.086,09	54.086,09
12205	14/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,63	49,63
13881	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
13882	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,67	13,67
13883	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,97	0,97
13884	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,85	33,85
13885	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,71	5,71
13886	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.952,00	12.952,00
13887	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.042,50	5.042,50
13888	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	98,81	98,81
13889	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,23	88,23
13890	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	332,00	332,00
13891	14/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,70	19,70
13892	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.500,00	2.500,00
13893	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	503,77	503,77
13894	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.454,39	1.454,39
13895	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	683,64	683,64
13896	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	794,42	794,42
13897	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.781,24	7.781,24
13898	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
13899	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	990,00	990,00
13900	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
13901	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,61	306,61
13902	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	916,68	916,68
13903	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.455,00	1.455,00
13904	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
13905	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	233,74	233,74
13906	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
13907	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.106,09	2.106,09
13908	14/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.265,34	3.265,34
Totais do Dia : 14/04/2022					45.173,32	45.173,32
18740	15/04/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	600,00	600,00
Totais do Dia : 15/04/2022					600,00	600,00
12206	18/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	99,36	99,36
12207	18/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,70	55,70
13909	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	333,12	333,12
13910	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	204,48	204,48
13911	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	224,92	224,92
13912	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.500,00	8.500,00
13913	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	440,00	440,00
13914	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	160,00	160,00
13915	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,45	85,45
13916	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	135,85	135,85
13917	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,97	7,97
13918	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.485,60	2.485,60
13919	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	189,00	189,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13920	18/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.375,10	1.375,10
13921	18/04/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	67,97	67,97
13922	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	526,33	526,33
13923	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.950,29	4.950,29
13924	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.757,76	1.757,76
13925	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
13926	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
13927	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.652,00	1.652,00
13928	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.075,20	1.075,20
13929	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	338,98	338,98
13930	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,89	595,89
13931	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.038,00	1.038,00
13932	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	564,52	564,52
13933	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	798,96	798,96
13934	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,08	176,08
13935	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	613,08	613,08
13936	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	711,90	711,90
13937	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	318,80	318,80
13938	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	276,41	276,41
13939	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.769,75	2.769,75
13940	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.181,06	1.181,06
13941	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	963,45	963,45
13942	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	479,85	479,85
13943	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.157,61	2.157,61
13944	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.566,92	1.566,92
13945	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	385,32	385,32
13946	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,13	104,13
13947	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.463,58	1.463,58
13948	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.899,97	2.899,97
13949	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.156,79	3.156,79
13950	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	711,16	711,16
13951	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.314,02	1.314,02
13952	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.875,00	2.875,00
13953	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	431,33	431,33
13954	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.571,62	3.571,62
13955	18/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.050,56	1.050,56
Totais do Dia : 18/04/2022					57.041,73	57.041,73
13956	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,36	92,36
13957	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,70	18,70
13958	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,26	5,26
13959	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,80	52,80
13960	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	113,50	113,50
13961	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	222,90	222,90
13962	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.444,50	1.444,50
13963	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	222,90	222,90
13964	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	341,90	341,90
13965	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	499,14	499,14
13966	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	81,06	81,06
13967	19/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.929,00	4.929,00
13968	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,50	976,50
13969	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	867,11	867,11
13970	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	669,07	669,07

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
13971	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.084,34	1.084,34
13972	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.003,62	1.003,62
13973	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.139,11	2.139,11
13974	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	527,11	527,11
13975	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	581,80	581,80
13976	19/04/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	45,99	45,99
13977	19/04/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	47,17	47,17
13978	19/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	159,16	159,16
Totais do Dia : 19/04/2022					16.125,00	16.125,00
12208	20/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,84	19,84
13979	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,96	59,96
13980	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,74	33,74
13981	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,88	40,88
13982	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,80	47,80
13983	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.662,20	2.662,20
13984	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.143,00	3.143,00
13985	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.679,92	11.679,92
13986	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	241,80	241,80
13987	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.350,20	1.350,20
13988	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	580,90	580,90
13989	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	753,60	753,60
13990	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	241,80	241,80
13991	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	46,00	46,00
13992	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	725,40	725,40
13993	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	150,55	150,55
13994	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	222,90	222,90
13995	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	410,00	410,00
13996	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,54	126,54
13997	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	252,80	252,80
13998	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.906,15	4.906,15
13999	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.425,00	1.425,00
14000	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	496,63	496,63
14001	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	787,00	787,00
14002	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.762,23	3.762,23
14003	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	794,42	794,42
14004	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.168,00	1.168,00
14005	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.995,80	2.995,80
14006	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.636,23	1.636,23
14007	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.281,86	2.281,86
14008	20/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	641,55	641,55
14009	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	798,25	798,25
14010	20/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	654,60	654,60
18850	20/04/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18883	20/04/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	754,49	754,49
Totais do Dia : 20/04/2022					45.911,04	45.911,04
12209	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
14011	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,81	47,81
14012	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	189,35	189,35
14013	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	281,41	281,41
14014	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,64	55,64
14015	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,52	74,52

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14016	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,10	4,10
14017	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,50	20,50
14018	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	208,62	208,62
14019	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	75.507,27	75.507,27
14020	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62
14021	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.987,95	4.987,95
14022	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	683,64	683,64
14023	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.454,39	1.454,39
14024	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	503,77	503,77
14025	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.455,00	1.455,00
14026	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,80	1.324,80
14027	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.603,80	4.603,80
14028	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	646,29	646,29
14029	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.075,72	15.075,72
14030	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
14031	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.781,27	7.781,27
14032	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.757,76	1.757,76
14033	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.078,01	1.078,01
14034	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.247,00	3.247,00
14035	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.423,68	4.423,68
14036	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	188,47	188,47
14037	22/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
14038	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	915,00	915,00
14039	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
14040	22/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	435,63	435,63
18789	22/04/2022	2.1.4.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	75.258,92	0,00
18790	22/04/2022	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	0,00	75.507,27
18791	22/04/2022	3.2.2.001.000005	PAGO SIMPLES NACIONAL MES JUROS	248,35	0,00
Totais do Dia : 22/04/2022					212.615,67	212.615,67
14041	25/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	160,40	160,40
14042	25/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	247,00	247,00
14043	25/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,80	58,80
14044	25/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	177,92	177,92
14045	25/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,87	19,87
14046	25/04/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/04/2022					713,99	713,99
12210	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
12211	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	121,05	121,05
12212	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,52	1.144,52
12213	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.145,13	1.145,13
12214	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	552,58	552,58
12215	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.271,31	1.271,31
12216	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.685,46	5.685,46
12217	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	963,45	963,45
12218	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	255,59	255,59
12219	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.476,32	2.476,32
12220	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,50	976,50
12221	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	404,00	404,00
12222	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	926,02	926,02
12223	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	411,18	411,18
12224	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.568,00	1.568,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12225	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.314,02	1.314,02
12226	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.463,58	1.463,58
14047	26/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.816,50	1.816,50
14048	26/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	771,00	771,00
14049	26/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.834,75	3.834,75
14050	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.020,00	2.020,00
14051	26/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,00	49,00
14052	26/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.059,00	2.059,00
14053	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
14054	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
14055	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.092,00	1.092,00
14056	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
14057	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.920,88	1.920,88
14058	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.510,28	1.510,28
14059	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	640,17	640,17
14060	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	358,08	358,08
14061	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,48	1.103,48
14062	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	962,81	962,81
14063	26/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
Totais do Dia : 26/04/2022					44.178,96	44.178,96
12227	27/04/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	20,00	20,00
14064	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,86	12,86
14065	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,64	7,64
14066	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,00	18,00
14067	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,71	5,71
14068	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,40	32,40
14069	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	340,00	340,00
14070	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	400,00	400,00
14071	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,59	67,59
14072	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	124,95	124,95
14073	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	534,25	534,25
14074	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,35	88,35
14075	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	258,00	258,00
14076	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30.000,00	30.000,00
14077	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.292,80	1.292,80
14078	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,35	6,35
14079	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,81	3,81
14080	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	121,00	121,00
14081	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	495,00	495,00
14082	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.141,40	2.141,40
14083	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.140,00	1.140,00
14084	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,80	10,80
14085	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.508,20	4.508,20
14086	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.016,10	1.016,10
14087	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15.994,60	15.994,60
14088	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.751,44	1.751,44
14089	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.102,54	2.102,54
14090	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.425,00	1.425,00
14091	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.168,01	1.168,01
14092	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	895,10	895,10
14093	27/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	30.000,00	30.000,00
14094	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.223,73	1.223,73

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14095	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	155,86	155,86
14096	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	466,10	466,10
14097	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	537,92	537,92
14098	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	264,40	264,40
14099	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,60	31,60
14100	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	402,30	402,30
14101	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,37	47,37
14102	27/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,00	104,00
Totais do Dia : 27/04/2022					99.215,18	99.215,18
12228	28/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.768,00	2.768,00
12229	28/04/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,09	60,09
12230	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.071,00	2.071,00
14103	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,08	24,08
14104	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,89	18,89
14105	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,67	19,67
14106	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,20	64,20
14107	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,79	21,79
14108	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.311,06	3.311,06
14109	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	963,93	963,93
14110	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.350,82	1.350,82
14111	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	503,93	503,93
14112	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.687,48	4.687,48
14113	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.683,65	3.683,65
14114	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.454,84	1.454,84
14115	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	683,63	683,63
14116	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	794,42	794,42
14117	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.838,26	3.838,26
14118	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.765,16	5.765,16
14119	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	420,14	420,14
14120	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	340,13	340,13
14121	28/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.925,00	2.925,00
14122	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.071,00	2.071,00
14123	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.215,00	1.215,00
14124	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.321,50	1.321,50
14125	28/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.060,50	2.060,50
Totais do Dia : 28/04/2022					42.438,17	42.438,17
12231	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.247,00	3.247,00
12232	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.583,96	2.583,96
12233	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	111,75	111,75
14126	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	155,81	155,81
14127	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,94	23,94
14128	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,58	37,58
14129	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,98	29,98
14130	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	99,31	99,31
14131	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,76	17,76
14132	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,00	22,00
14133	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,00	38,00
14134	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	288,40	288,40
14135	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	190,88	190,88
14136	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	552,40	552,40
14137	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	204,08	204,08

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14138	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.968,26	2.968,26
14139	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	992,39	992,39
14140	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.248,24	1.248,24
14141	29/04/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.040,00	1.040,00
14142	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	111,75	111,75
14143	29/04/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.583,96	2.583,96
14144	29/04/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,18	50,18
Totais do Dia : 29/04/2022					16.597,63	16.597,63
18569	30/04/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO FAMILIA MES, Ref. a 30/04/2022	112,94	112,94
18570	30/04/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO HORA EXTRA 50%, Ref. a 30/04/2022	26,49	26,49
18571	30/04/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 30/04/2022	4.545,25	4.545,25
18572	30/04/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO DRS MES, Ref. a 30/04/2022	5,30	5,30
18573	30/04/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 30/04/2022	600,00	600,00
18574	30/04/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 30/04/2022	272,72	272,72
18575	30/04/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	0,64	0,64
18576	30/04/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 30/04/2022	1,77	1,77
18577	30/04/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 30/04/2022	2.424,00	2.424,00
18578	30/04/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 30/04/2022	1.212,00	1.212,00
18579	30/04/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 30/04/2022	19,00	19,00
18580	30/04/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/04/2022	757,35	757,35
18581	30/04/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/04/2022	266,64	266,64
18582	30/04/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/04/2022	133,32	133,32
18583	30/04/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/04/2022	357,39	357,39
18584	30/04/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 30/04/2022	366,16	366,16
18715	30/04/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	305.475,25	305.475,25
18752	30/04/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	42.670,94	42.670,94
18764	30/04/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	288.322,66	288.322,66
18816	30/04/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	798,18	798,18
18824	30/04/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	67,97	67,97
18836	30/04/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	93,16	93,16
18871	30/04/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	757,35	757,35
Totais do Dia : 30/04/2022					649.286,48	649.286,48
12234	02/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,29	30,29
14145	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
14146	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,76	44,76
14147	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	116,67	116,67
14148	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	122,96	122,96
14149	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,71	55,71
14150	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,38	61,38
14151	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,76	60,76
14152	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21.000,00	21.000,00
14153	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,41	96,41
14154	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,20	319,20

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14155	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.743,57	4.743,57
14156	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.388,00	1.388,00
14157	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,67	144,67
14158	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.875,00	2.875,00
14159	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	360,88	360,88
14160	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,40	36,40
14161	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
14162	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.762,42	3.762,42
14163	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.100,16	1.100,16
14164	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	318,80	318,80
14165	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,58	15,58
14166	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.150,10	2.150,10
14167	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.311,30	1.311,30
14168	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	255,59	255,59
14169	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	798,96	798,96
14170	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	940,80	940,80
14171	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.060,60	1.060,60
14172	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	282,70	282,70
14173	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.195,28	5.195,28
14174	02/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.274,09	8.274,09
14175	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.098,93	7.098,93
14176	02/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	716,40	716,40
14177	02/05/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	117,69	117,69
Totais do Dia : 02/05/2022					66.888,48	66.888,48
12235	03/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,82	7,82
14178	03/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,73	51,73
14179	03/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,72	10,72
14180	03/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,32	77,32
14181	03/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,65	10,65
14182	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
14183	03/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28.000,00	28.000,00
14184	03/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.290,00	2.290,00
14185	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.117,16	15.117,16
14186	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,50	976,50
14187	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,52	1.144,52
14188	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	605,88	605,88
14189	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	404,00	404,00
14190	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,56	33,56
14191	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	797,72	797,72
14192	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	479,85	479,85
14193	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.523,68	3.523,68
14194	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,48	1.103,48
14195	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	702,80	702,80
14196	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	431,32	431,32
14197	03/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	313,66	313,66
Totais do Dia : 03/05/2022					56.282,37	56.282,37
12236	04/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	471,50	471,50
12237	04/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	264,00	264,00
12238	04/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	336,90	336,90
12239	04/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	508,50	508,50
12240	04/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	133,60	133,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12241	04/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	109,50	109,50
14198	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,56	27,56
14199	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
14200	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	502,50	502,50
14201	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.095,00	1.095,00
14202	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.325,80	4.325,80
14203	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.181,14	1.181,14
14204	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
14205	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	420,00	420,00
14206	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	311,40	311,40
14207	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	311,40	311,40
14208	04/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	625,00	625,00
14209	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	520,00	520,00
14210	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	537,64	537,64
14211	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
14212	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.492,47	3.492,47
14213	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	289,76	289,76
14214	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.761,90	2.761,90
14215	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	883,28	883,28
14216	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	527,10	527,10
14217	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.469,49	4.469,49
14218	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
14219	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
14220	04/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.779,22	1.779,22
Totais do Dia : 04/05/2022					32.209,37	32.209,37
12242	05/05/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
14221	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.303,64	1.303,64
14222	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,01	2,01
14223	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.240,61	16.240,61
14224	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.442,90	2.442,90
14225	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,79	48,79
14226	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	255,95	255,95
14227	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,94	19,94
14228	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	600,00	600,00
14229	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	199,76	199,76
14230	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.907,00	2.907,00
14231	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
14232	05/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.839,61	1.839,61
14233	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	496,62	496,62
14234	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.683,65	3.683,65
14235	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	683,52	683,52
14236	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.220,74	1.220,74
14237	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.838,26	3.838,26
14238	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	794,41	794,41
14239	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
14240	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.554,17	1.554,17
14241	05/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	715,63	715,63
18728	05/05/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	3.461,00	3.461,00
18745	05/05/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
18796	05/05/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
Totais do Dia : 05/05/2022					47.759,47	47.759,47

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12243	06/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,48	60,48
12244	06/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.434,52	7.434,52
12245	06/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.289,00	1.289,00
12246	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.634,57	4.634,57
12247	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
12248	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.488,00	1.488,00
14242	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,21	64,21
14243	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,79	20,79
14244	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	149,12	149,12
14245	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75,55	75,55
14246	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,93	38,93
14247	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	423,50	423,50
14248	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,51	33,51
14249	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
14250	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
14251	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.007,00	2.007,00
14252	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	992,38	992,38
14253	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.247,00	3.247,00
14254	06/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	495,00	495,00
14255	06/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.634,57	4.634,57
Totais do Dia : 06/05/2022					35.188,13	35.188,13
18843	07/05/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.001.000001	VR PAGO FGTS MES	86,73	86,73
Totais do Dia : 07/05/2022					86,73	86,73
12249	09/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,67	97,67
12250	09/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,06	65,06
12251	09/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.645,46	10.645,46
12252	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.310,91	1.310,91
12253	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.720,91	4.720,91
12254	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.150,13	5.150,13
12255	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.129,86	1.129,86
12256	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.008,85	1.008,85
12257	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.510,27	1.510,27
12258	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,90	306,90
14256	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	70,09	70,09
14257	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	169,34	169,34
14258	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	341,25	341,25
14259	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	227,58	227,58
14260	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	100.000,00	100.000,00
14261	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,38	83,38
14262	09/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.000,00	16.000,00
14263	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.423,68	4.423,68
14264	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	895,09	895,09
14265	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.443,68	1.443,68
14266	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
14267	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.006,59	1.006,59
14268	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
14269	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
14270	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	761,37	761,37
14271	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	665,09	665,09
14272	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	255,59	255,59
14273	09/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.645,46	10.645,46

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 09/05/2022					163.126,52	163.126,52
12259	10/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.894,15	16.894,15
12260	10/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.930,06	10.930,06
14274	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,01	425,01
14275	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	126,70	126,70
14276	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,90	17,90
14277	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,27	61,27
14278	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,20	54,20
14279	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,36	15,36
14280	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.017,59	2.017,59
14281	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	533,11	533,11
14282	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35.500,00	35.500,00
14283	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,00	50,00
14284	10/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.474,30	3.474,30
14285	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.818,00	1.818,00
14286	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
14287	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,50	976,50
14288	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	404,00	404,00
14289	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
14290	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,48	1.103,48
14291	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	605,88	605,88
14292	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.001,31	1.001,31
14293	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	321,50	321,50
14294	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
14295	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
14296	10/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.920,00	4.920,00
Totais do Dia : 10/05/2022					83.211,90	83.211,90
12261	11/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,87	26,87
14297	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,56	80,56
14298	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,08	77,08
14299	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,56	56,56
14300	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,99	24,99
14301	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,46	52,46
14302	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	785,71	785,71
14303	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	231,00	231,00
14304	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	222,88	222,88
14305	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	12,80	12,80
14306	11/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.196,00	5.196,00
14307	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	178,93	178,93
14308	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	220,00	220,00
14309	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.427,61	2.427,61
14310	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.610,54	2.610,54
14311	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.268,72	1.268,72
14312	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	289,76	289,76
14313	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.484,36	1.484,36
14314	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,72	127,72
14315	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.508,34	9.508,34
14316	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	494,69	494,69
14317	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,51	770,51
14318	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.614,48	1.614,48
14319	11/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	120,00	120,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 11/05/2022					27.882,57	27.882,57
12262	12/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,01	59,01
12263	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	549,41	549,41
12264	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.999,14	3.999,14
14320	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
14321	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,81	28,81
14322	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,50	60,50
14323	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,93	3,93
14324	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	99,30	99,30
14325	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	197,70	197,70
14326	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	680,01	680,01
14327	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	251,00	251,00
14328	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	323,94	323,94
14329	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	274,50	274,50
14330	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.386,00	1.386,00
14331	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.521,50	1.521,50
14332	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	413,74	413,74
14333	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	112,16	112,16
14334	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,56	39,56
14335	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.240,00	1.240,00
14336	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
14337	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.227,09	6.227,09
14338	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.102,54	2.102,54
14339	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.683,66	3.683,66
14340	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	672,68	672,68
14341	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.220,74	1.220,74
14342	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	611,08	611,08
14343	12/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.999,14	3.999,14
14344	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.999,14	3.999,14
14345	12/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.050,32	2.050,32
14346	12/05/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	559,52	559,52
14347	12/05/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	324,97	324,97
Totais do Dia : 12/05/2022					38.841,09	38.841,09
12265	13/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,70	97,70
14348	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,97	37,97
14349	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,01	60,01
14350	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,74	7,74
14351	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,72	31,72
14352	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,84	3,84
14353	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.250,00	3.250,00
14354	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.935,00	2.935,00
14355	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,00	500,00
14356	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20.448,00	20.448,00
14357	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
14358	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.350,00	1.350,00
14359	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	119,90	119,90
14360	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	891,40	891,40
14361	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	242,90	242,90
14362	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	792,27	792,27
14363	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	167,00	167,00
14364	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.344,10	5.344,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14365	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	556,44	556,44
14366	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	655,87	655,87
14367	13/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	655,88	655,88
14368	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
14369	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
14370	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.144,51	1.144,51
14371	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	420,14	420,14
14372	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	158,94	158,94
14373	13/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia : 13/05/2022					43.601,95	43.601,95
18741	15/05/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	600,00	600,00
Totais do Dia : 15/05/2022					600,00	600,00
14374	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
14375	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,82	42,82
14376	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,92	52,92
14377	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,56	38,56
14378	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,33	31,33
14379	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,73	19,73
14380	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.540,00	6.540,00
14381	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.180,00	1.180,00
14382	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,54	8,54
14383	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	232,04	232,04
14384	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	972,00	972,00
14385	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	497,83	497,83
14386	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	555,32	555,32
14387	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	99,62	99,62
14388	16/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	79,70	79,70
14389	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	761,37	761,37
14390	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.040,00	1.040,00
14391	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
14392	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
14393	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	526,33	526,33
14394	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.652,00	1.652,00
14395	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.156,78	3.156,78
14396	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.743,57	4.743,57
14397	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
14398	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	338,98	338,98
14399	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
14400	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	512,50	512,50
14401	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
14402	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,61	306,61
14403	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.208,04	1.208,04
14404	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.899,97	2.899,97
14405	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.566,92	1.566,92
14406	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	564,53	564,53
14407	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	900,32	900,32
14408	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.100,49	1.100,49
14409	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	318,80	318,80
14410	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.310,90	1.310,90
14411	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	411,18	411,18
14412	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14413	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	665,09	665,09
14414	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	926,01	926,01
14415	16/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	233,74	233,74
Totais do Dia : 16/05/2022					40.690,76	40.690,76
12266	17/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,93	2,93
12267	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.515,32	11.515,32
14416	17/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,13	40,13
14417	17/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,10	12,10
14418	17/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	531,24	531,24
14419	17/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,52	11,52
14420	17/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.162,82	2.162,82
14421	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,07	176,07
14422	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	976,51	976,51
14423	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	605,88	605,88
14424	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	321,50	321,50
14425	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.001,31	1.001,31
14426	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.157,61	2.157,61
14427	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	798,96	798,96
14428	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	702,80	702,80
14429	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.573,60	6.573,60
14430	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	915,00	915,00
14431	17/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,00	140,00
Totais do Dia : 17/05/2022					28.645,30	28.645,30
12268	18/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,33	7,33
12269	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.114,84	4.114,84
12270	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	665,92	665,92
14432	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,68	22,68
14433	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,02	35,02
14434	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	95,20	95,20
14435	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	79,26	79,26
14436	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,17	19,17
14437	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,00	126,00
14438	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.878,50	2.878,50
14439	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.546,00	2.546,00
14440	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.674,70	10.674,70
14441	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	636,50	636,50
14442	18/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,74	68,74
14443	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	547,36	547,36
14444	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.230,00	2.230,00
14445	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.074,49	2.074,49
14446	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	494,54	494,54
14447	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.610,54	2.610,54
14448	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	289,85	289,85
14449	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.484,00	1.484,00
14450	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,50	770,50
14451	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.614,48	1.614,48
14452	18/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.469,49	4.469,49
Totais do Dia : 18/05/2022					38.555,11	38.555,11
12271	19/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,95	1,95
12272	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.552,73	6.552,73
12273	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	611,08	611,08

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14453	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,82	28,82
14454	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,43	4,43
14455	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,46	1,46
14456	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,27	22,27
14457	19/05/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	279,43	279,43
14458	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	856,60	856,60
14459	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	233,54	233,54
14460	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	172,25	172,25
14461	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	155,76	155,76
14462	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	82,40	82,40
14463	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.212,00	3.212,00
14464	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100.000,00	100.000,00
14465	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,00	104,00
14466	19/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.022,35	1.022,35
14467	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.987,94	4.987,94
14468	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.221,13	1.221,13
14469	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	672,68	672,68
14470	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	358,78	358,78
14471	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	867,11	867,11
14472	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	527,10	527,10
14473	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	75,00	75,00
14474	19/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.003,62	1.003,62
Totais do Dia : 19/05/2022					123.054,43	123.054,43
12274	20/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	144,50	144,50
14475	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	146,97	146,97
14476	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,39	91,39
14477	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,05	28,05
14478	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.078,50	1.078,50
14479	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	813,75	813,75
14480	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	949,75	949,75
14481	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	796,75	796,75
14482	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.949,31	4.949,31
14483	20/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
14484	20/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.183,19	10.183,19
14485	20/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	496,62	496,62
14486	20/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.664,59	5.664,59
14487	20/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.987,95	4.987,95
14488	20/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.086,75	1.086,75
18851	20/05/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18884	20/05/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	757,35	757,35
Totais do Dia : 20/05/2022					32.794,42	32.794,42
12275	23/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,74	6,74
14489	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,50	37,50
14490	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	102,59	102,59
14491	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	142,73	142,73
14492	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,95	39,95
14493	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	631,50	631,50
14494	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.164,20	2.164,20
14495	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	610,65	610,65
14496	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,20	7,20
14497	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14498	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
14499	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.145,14	1.145,14
14500	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.078,01	1.078,01
14501	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	867,58	867,58
14502	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	495,00	495,00
14503	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29.809,13	29.809,13
14504	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.685,46	5.685,46
14505	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.678,66	5.678,66
14506	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.548,80	2.548,80
14507	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.423,68	4.423,68
14508	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.150,13	5.150,13
14509	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.568,00	1.568,00
14510	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.733,56	3.733,56
14511	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	665,08	665,08
14512	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	395,67	395,67
14513	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	53,68	53,68
14514	23/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	179,19	179,19
14515	23/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	179,19	179,19
Totais do Dia : 23/05/2022					67.456,02	67.456,02
14516	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	111,81	111,81
14517	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	179,69	179,69
14518	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,21	47,21
14519	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,80	28,80
14520	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	546,00	546,00
14521	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.554,60	2.554,60
14522	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.275,00	2.275,00
14523	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	164,33	164,33
14524	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.260,00	6.260,00
14525	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.515,32	11.515,32
14526	24/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23.038,36	23.038,36
14527	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.001,31	1.001,31
14528	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	321,61	321,61
14529	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	605,88	605,88
14530	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.345,11	7.345,11
14531	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.092,00	1.092,00
14532	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
14533	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
14534	24/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.573,60	6.573,60
Totais do Dia : 24/05/2022					68.648,12	68.648,12
12276	25/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,11	12,11
14535	25/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.396,38	5.396,38
14536	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,54	57,54
14537	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,73	76,73
14538	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,00	12,00
14539	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.708,80	2.708,80
14540	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.396,38	5.396,38
14541	25/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.618,55	4.618,55
14542	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,37	78,37
14543	25/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,37	78,37
Totais do Dia : 25/05/2022					18.435,23	18.435,23
14544	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	794,14	794,14

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14545	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,47	26,47
14546	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,82	52,82
14547	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,03	28,03
14548	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	73,31	73,31
14549	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,92	25,92
14550	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,77	14,77
14551	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19.425,00	19.425,00
14552	26/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	680,00	680,00
14553	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	39,80	39,80
14554	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.501,04	1.501,04
14555	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.077,93	2.077,93
14556	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	507,07	507,07
14557	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.518,62	1.518,62
14558	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.297,99	1.297,99
14559	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	773,58	773,58
14560	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	756,91	756,91
14561	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	948,34	948,34
14562	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	611,06	611,06
14563	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	279,99	279,99
14564	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.952,78	4.952,78
14565	26/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	145,54	145,54
14566	26/05/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
14567	26/05/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	12,00	12,00
Totais do Dia : 26/05/2022					36.593,11	36.593,11
14568	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	179,07	179,07
14569	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,97	7,97
14570	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,34	15,34
14571	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,66	9,66
14572	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,53	41,53
14573	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.292,80	1.292,80
14574	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,85	29,85
14575	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	73.850,00	73.850,00
14576	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.742,20	2.742,20
14577	27/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.450,00	2.450,00
14578	27/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.102,53	2.102,53
14579	27/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.509,00	1.509,00
14580	27/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	561,00	561,00
14581	27/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.319,90	2.319,90
14582	27/05/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	173,62	173,62
14583	27/05/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	111,82	111,82
14584	27/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	560,00	560,00
14585	27/05/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	25,00	25,00
Totais do Dia : 27/05/2022					87.981,29	87.981,29
12277	30/05/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,93	27,93
14586	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
14587	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,84	3,84
14588	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	89,43	89,43
14589	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,70	64,70
14590	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	197,62	197,62
14591	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	127,88	127,88
14592	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,44	67,44

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14593	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.094,60	3.094,60
14594	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.252,66	1.252,66
14595	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	430,50	430,50
14596	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,20	25,20
14597	30/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	770,00	770,00
14598	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.968,26	2.968,26
14599	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.350,84	1.350,84
14600	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.248,24	1.248,24
14601	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	420,14	420,14
14602	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.388,00	1.388,00
14603	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.211,14	1.211,14
14604	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.399,00	1.399,00
14605	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.548,80	2.548,80
14606	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.687,47	4.687,47
14607	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.762,42	3.762,42
14608	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.060,00	1.060,00
14609	30/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.208,04	1.208,04
18825	30/05/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	559,52	559,52
Totais do Dia : 30/05/2022					30.013,67	30.013,67
14610	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,12	77,12
14611	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,36	8,36
14612	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,19	43,19
14613	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,61	10,61
14614	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,97	14,97
14615	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27.300,00	27.300,00
14616	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.351,91	4.351,91
14617	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	771,50	771,50
14618	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.750,00	1.750,00
14619	31/05/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.050,00	10.050,00
14620	31/05/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCLSA - MES	1.014,03	1.014,03
14621	31/05/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCLSA - MES	711,23	711,23
14622	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	948,85	948,85
14623	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	948,85	948,85
14624	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.774,78	1.774,78
14625	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.774,78	1.774,78
14626	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.786,88	1.786,88
14627	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	663,54	663,54
14628	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	190,00	190,00
14629	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.515,32	11.515,32
14630	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	605,89	605,89
14631	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	23.703,49	23.703,49
14632	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	702,80	702,80
14633	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,67	144,67
14634	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.573,60	6.573,60
14635	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.876,55	11.876,55
14636	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	533,78	533,78
14637	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.456,38	1.456,38
14638	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.074,48	2.074,48
14639	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	940,80	940,80
14640	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	263,07	263,07
14641	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
14642	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,40	36,40

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14643	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.786,88	1.786,88
14644	31/05/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.703,24	1.703,24
18585	31/05/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	3.250,00	3.250,00
18586	31/05/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	600,00	600,00
18587	31/05/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/05/2022	195,00	195,00
18588	31/05/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	1,41	1,41
18589	31/05/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 31/05/2022	1,55	1,55
18590	31/05/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/05/2022	2.424,00	2.424,00
18591	31/05/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/05/2022	1.212,00	1.212,00
18592	31/05/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/05/2022	19,00	19,00
18593	31/05/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/05/2022	656,10	656,10
18594	31/05/2022	3.2.1.001.000003	2.1.3.001.000003	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	67,76	67,76
18595	31/05/2022	3.2.1.001.000003	2.1.3.001.000003	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	752,08	752,08
18596	31/05/2022	3.2.1.001.000002	2.1.3.001.000003	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	251,85	251,85
18597	31/05/2022	3.2.1.001.000002	2.1.3.001.000003	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	755,56	755,56
18598	31/05/2022	3.2.1.001.000001	2.1.3.001.000003	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	539,69	539,69
18599	31/05/2022	2.1.3.001.000003	4.1.1.002.000002	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	45,12	45,12
18600	31/05/2022	2.1.3.001.000003	4.1.1.002.000002	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/05/2022	0,36	0,36
18601	31/05/2022	2.1.3.001.000003	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/05/2022	40,47	40,47
18602	31/05/2022	2.1.3.001.000003	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/05/2022	56,40	56,40
18603	31/05/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/05/2022	266,64	266,64
18604	31/05/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/05/2022	133,32	133,32
18605	31/05/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/05/2022	256,14	256,14
18606	31/05/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/05/2022	260,00	260,00
18607	31/05/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/05/2022	103,35	103,35
18608	31/05/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/05/2022	41,34	41,34
18716	31/05/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	326.963,04	326.963,04
18753	31/05/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	47.385,74	47.385,74
18765	31/05/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	324.643,67	324.643,67
18817	31/05/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	1.725,26	1.725,26
18837	31/05/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	610,41	610,41
18872	31/05/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	656,10	656,10
Totais do Dia : 31/05/2022					832.553,73	832.553,73
14645	01/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
14646	01/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,01	32,01
14647	01/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	25,00	25,00
14648	01/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	293,40	293,40
14649	01/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.374,10	5.374,10
14650	01/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	999,00	999,00
14651	01/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.015,00	3.015,00
14652	01/06/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	381,28	381,28
14653	01/06/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	1,58	1,58

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14654	01/06/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	53,40	53,40
Totais do Dia : 01/06/2022					10.324,77	10.324,77
14655	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	120,66	120,66
14656	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	128,65	128,65
14657	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,38	4,38
14658	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,44	21,44
14659	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,68	7,68
14660	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	137,50	137,50
14661	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.444,20	1.444,20
14662	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,40	60,40
14663	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.888,30	3.888,30
14664	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	150.000,00	150.000,00
14665	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.232,00	2.232,00
14666	02/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,80	78,80
14667	02/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.552,73	6.552,73
14668	02/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	358,77	358,77
14669	02/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.124,89	3.124,89
14670	02/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
14671	02/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	105,95	105,95
Totais do Dia : 02/06/2022					168.585,83	168.585,83
14672	03/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,82	10,82
14673	03/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,66	38,66
14674	03/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	73,02	73,02
14675	03/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	787,00	787,00
14676	03/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	41.000,00	41.000,00
14677	03/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	770,00	770,00
14678	03/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.088,90	2.088,90
14679	03/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.509,00	1.509,00
14680	03/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	115,45	115,45
14681	03/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	883,28	883,28
14682	03/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.305,67	2.305,67
Totais do Dia : 03/06/2022					49.581,80	49.581,80
18729	05/06/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	2.199,00	2.199,00
18773	05/06/2022	2.1.3.001.000002	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES FERIAS	925,00	925,00
18797	05/06/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
18804	05/06/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
Totais do Dia : 05/06/2022					6.341,04	6.341,04
12278	06/06/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
14683	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.303,01	1.303,01
14684	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
14685	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	242,30	242,30
14686	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,29	14,29
14687	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	170,70	170,70
14688	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,31	83,31
14689	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,46	19,46
14690	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	116,95	116,95
14691	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	588,70	588,70
14692	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	399,75	399,75
14693	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.900,00	2.900,00
14694	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
14695	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	167,34	167,34

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14696	06/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.590,50	2.590,50
14697	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.612,54	1.612,54
14698	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.300,71	2.300,71
14699	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
14700	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.150,12	5.150,12
14701	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	495,00	495,00
14702	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.399,00	1.399,00
14703	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	447,50	447,50
14704	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,75	770,75
14705	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	663,37	663,37
14706	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	627,93	627,93
14707	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
14708	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
14709	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
14710	06/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	900,00	900,00
18774	06/06/2022	2.1.3.001.000003	1.1.1.001.000001	PAGO RESCISAO MES	2.224,59	2.224,59
Totais do Dia : 06/06/2022					31.746,75	31.746,75
14711	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,66	19,66
14712	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,98	0,98
14713	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,10	36,10
14714	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.536,75	2.536,75
14715	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.742,70	3.742,70
14716	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.227,25	8.227,25
14717	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,37	29,37
14718	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	318,90	318,90
14719	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.496,00	1.496,00
14720	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,00	36,00
14721	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	495,26	495,26
14722	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.013,84	14.013,84
14723	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	342,00	342,00
14724	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	302,90	302,90
14725	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15.907,11	15.907,11
14726	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.048,59	5.048,59
14727	07/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,40	80,40
14728	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
14729	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.443,67	1.443,67
14730	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.733,56	3.733,56
14731	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.573,60	6.573,60
14732	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	962,70	962,70
14733	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	620,18	620,18
14734	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.286,63	1.286,63
14735	07/06/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	260,00	260,00
14736	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.036,05	2.036,05
14737	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	446,15	446,15
14738	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,45	334,45
14739	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,82	38,82
14740	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	82,59	82,59
14741	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	48,94	48,94
14742	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	101,16	101,16
14743	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	58,47	58,47
14744	07/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	24,46	24,46
14745	07/06/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	42,39	42,39

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14746	07/06/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	40,67	40,67
14747	07/06/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	41,43	41,43
14748	07/06/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	40,86	40,86
18844	07/06/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.001.000001	VR PAGO FGTS MES	144,69	144,69
Totais do Dia : 07/06/2022					72.595,28	72.595,28
12279	08/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,64	97,64
12280	08/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,40	4,40
14749	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,18	15,18
14750	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,06	43,06
14751	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	125,74	125,74
14752	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,32	58,32
14753	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22.865,48	22.865,48
14754	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52.766,75	52.766,75
14755	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22.611,93	22.611,93
14756	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.304,16	1.304,16
14757	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.562,25	1.562,25
14758	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	157,62	157,62
14759	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,67	56,67
14760	08/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	260,85	260,85
14761	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100.000,00	100.000,00
14762	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	263,07	263,07
14763	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	342,39	342,39
14764	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	371,12	371,12
14765	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.074,48	2.074,48
14766	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.456,38	1.456,38
14767	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.008,82	1.008,82
14768	08/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
14769	08/06/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	111,82	111,82
Totais do Dia : 08/06/2022					207.662,06	207.662,06
14770	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	238,19	238,19
14771	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,38	12,38
14772	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	121,48	121,48
14773	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,50	14,50
14774	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,97	1,97
14775	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.764,50	1.764,50
14776	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35.298,37	35.298,37
14777	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,42	16,42
14778	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,35	24,35
14779	09/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,61	14,61
14780	09/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
14781	09/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
14782	09/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	117,04	117,04
14783	09/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.324,32	3.324,32
14784	09/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	649,06	649,06
14785	09/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.542,75	1.542,75
Totais do Dia : 09/06/2022					43.228,32	43.228,32
12281	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,60	59,60
12282	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.275,56	2.275,56
12283	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	234,21	234,21
12284	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	147,48	147,48
12285	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	105,00	105,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12286	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.344,94	1.344,94
12287	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.683,70	10.683,70
12288	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.344,51	14.344,51
12289	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.844,80	1.844,80
12290	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.233,90	2.233,90
12291	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	644,00	644,00
12292	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.420,55	1.420,55
12293	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	237,69	237,69
12294	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,60	17,60
12295	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	202,52	202,52
12296	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.445,40	3.445,40
12297	10/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.668,60	1.668,60
14786	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	126,69	126,69
14787	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	145,63	145,63
14788	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,70	48,70
14789	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,22	43,22
14790	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,87	61,87
14791	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,76	50,76
14792	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,28	5,28
14793	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.509,00	1.509,00
14794	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	948,34	948,34
14795	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.136,09	1.136,09
14796	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
14797	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
14798	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
14799	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.628,01	1.628,01
14800	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	360,00	360,00
14801	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.305,68	2.305,68
14802	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.611,80	5.611,80
14803	10/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	716,50	716,50
14804	10/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	930,00	930,00
Totais do Dia : 10/06/2022					56.899,21	56.899,21
14805	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
14806	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,29	6,29
14807	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,74	50,74
14808	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	103,62	103,62
14809	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	232,74	232,74
14810	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	303,26	303,26
14811	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	66,58	66,58
14812	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	273,26	273,26
14813	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	189,82	189,82
14814	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,72	127,72
14815	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
14816	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	938,71	938,71
14817	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	561,00	561,00
14818	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.637,52	4.637,52
14819	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	431,35	431,35
14820	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.399,00	1.399,00
14821	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.757,66	1.757,66
14822	13/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	313,78	313,78
14823	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.208,07	1.208,07
14824	13/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.234,76	2.234,76

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 13/06/2022					15.041,50	15.041,50
14825	14/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	100,24	100,24
14826	14/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,18	56,18
14827	14/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,75	39,75
14828	14/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.460,00	7.460,00
14829	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.777,91	1.777,91
14830	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.156,78	3.156,78
14831	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
14832	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
14833	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.899,97	2.899,97
14834	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.652,00	1.652,00
14835	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	620,16	620,16
14836	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	962,41	962,41
14837	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	482,50	482,50
14838	14/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	46.336,37	46.336,37
18786	14/06/2022	2.1.4.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	42.670,94	0,00
18787	14/06/2022	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	0,00	46.336,37
18788	14/06/2022	3.2.2.001.000005	PAGO SIMPLES NACIONAL MES JUROS	3.665,43	0,00
Totais do Dia : 14/06/2022					111.926,86	111.926,86
14839	15/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	111,25	111,25
14840	15/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,58	61,58
14841	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	894,00	894,00
14842	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	606,00	606,00
14843	15/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,96	36,96
14844	15/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.042,00	12.042,00
14845	15/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	122,06	122,06
14846	15/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.111,59	4.111,59
14847	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.963,70	2.963,70
14848	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	138,16	138,16
14849	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
14850	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.820,24	1.820,24
14851	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	342,39	342,39
14852	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	371,12	371,12
14853	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	983,84	983,84
14854	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	263,07	263,07
14855	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
14856	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	924,90	924,90
14857	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,80	249,80
14858	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.066,17	2.066,17
14859	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.351,03	1.351,03
14860	15/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	312,83	312,83
14861	15/06/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	69,00	69,00
14862	15/06/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	58,36	58,36
Totais do Dia : 15/06/2022					30.100,94	30.100,94
12298	17/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,14	11,14
14863	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	63,97	63,97
14864	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,35	57,35
14865	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,43	22,43
14866	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,57	91,57
14867	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,49	40,49
14868	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,95	5,95

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14869	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	915,00	915,00
14870	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.552,73	6.552,73
14871	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.397,66	2.397,66
14872	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	769,08	769,08
14873	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.542,75	1.542,75
14874	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.324,32	3.324,32
14875	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16.799,73	16.799,73
14876	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	211,03	211,03
14877	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,43	123,43
14878	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.092,56	2.092,56
14879	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.417,09	2.417,09
14880	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.199,20	2.199,20
14881	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.136,09	1.136,09
14882	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.988,05	3.988,05
14883	17/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.047,50	2.047,50
14884	17/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.085,18	11.085,18
Totais do Dia : 17/06/2022					57.894,30	57.894,30
14885	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	400,00	400,00
14886	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,50	77,50
14887	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,28	62,28
14888	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	87,52	87,52
14889	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	226,83	226,83
14890	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,02	17,02
14891	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,72	17,72
14892	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.588,80	1.588,80
14893	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	506,00	506,00
14894	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	506,00	506,00
14895	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,20	74,20
14896	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,30	104,30
14897	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	109,24	109,24
14898	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	37,00	37,00
14899	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,92	52,92
14900	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	290,00	290,00
14901	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	562,92	562,92
14902	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	70,65	70,65
14903	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20.000,00	20.000,00
14904	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,02	50,02
14905	20/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.560,50	5.560,50
14906	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.585,72	1.585,72
14907	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.211,13	1.211,13
14908	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.078,01	1.078,01
14909	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.385,89	5.385,89
14910	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.649,93	1.649,93
14911	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	372,10	372,10
14912	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	685,21	685,21
14913	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.603,53	3.603,53
14914	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	331,40	331,40
14915	20/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	47.385,74	47.385,74
18780	20/06/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	47.385,74	47.385,74
18852	20/06/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18885	20/06/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	752,97	752,97

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 20/06/2022					141.847,79	141.847,79
12299	21/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,26	31,26
14916	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,88	7,88
14917	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,04	52,04
14918	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,80	84,80
14919	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.990,00	9.990,00
14920	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	640,00	640,00
14921	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.300,00	6.300,00
14922	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.325,00	6.325,00
14923	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.091,92	1.091,92
14924	21/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.920,60	1.920,60
14925	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62
14926	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.199,78	2.199,78
14927	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.328,88	1.328,88
14928	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	962,40	962,40
14929	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	620,16	620,16
14930	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	70,91	70,91
14931	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
14932	21/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
Totais do Dia : 21/06/2022					31.942,25	31.942,25
12300	22/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,32	16,32
14933	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,05	51,05
14934	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,59	48,59
14935	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,09	55,09
14936	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,35	5,35
14937	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,79	9,79
14938	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	817,50	817,50
14939	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	182,87	182,87
14940	22/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.696,00	5.696,00
14941	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	300,00	300,00
14942	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.242,00	4.242,00
14943	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.924,41	1.924,41
14944	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	371,23	371,23
14945	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
14946	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.145,13	1.145,13
14947	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	342,48	342,48
14948	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.733,56	3.733,56
14949	22/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.999,77	13.999,77
Totais do Dia : 22/06/2022					32.981,52	32.981,52
12301	23/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,28	22,28
14950	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,75	41,75
14951	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,49	84,49
14952	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,75	62,75
14953	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,80	52,80
14954	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,49	32,49
14955	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	298,00	298,00
14956	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,40	72,40
14957	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,59	7,59
14958	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.210,00	2.210,00
14959	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.028,00	2.028,00
14960	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.680,00	1.680,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
14961	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	553,06	553,06
14962	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.807,48	14.807,48
14963	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.962,59	2.962,59
14964	23/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.591,34	1.591,34
14965	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	166,90	166,90
14966	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
14967	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	415,00	415,00
14968	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.375,00	2.375,00
14969	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.230,27	1.230,27
14970	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.366,54	1.366,54
14971	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.288,20	1.288,20
14972	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.575,16	5.575,16
14973	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,28	1.015,28
14974	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.397,67	2.397,67
14975	23/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.324,32	3.324,32
Totais do Dia : 23/06/2022					45.911,36	45.911,36
12302	24/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,59	11,59
14976	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,48	104,48
14977	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	106,14	106,14
14978	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,95	44,95
14979	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,34	51,34
14980	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.492,24	1.492,24
14981	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.325,30	3.325,30
14982	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,83	13,83
14983	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.367,46	4.367,46
14984	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.510,00	2.510,00
14985	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.136,09	1.136,09
14986	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.899,71	3.899,71
14987	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.508,00	8.508,00
14988	24/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	723,00	723,00
14989	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.320,24	1.320,24
14990	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,93	999,93
14991	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
14992	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
14993	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.860,00	1.860,00
14994	24/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	650,00	650,00
Totais do Dia : 24/06/2022					36.111,75	36.111,75
12303	27/06/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	105,40	105,40
14995	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	130,00	130,00
14996	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.130,66	8.130,66
14997	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.396,38	5.396,38
14998	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,88	36,88
14999	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,65	93,65
15000	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	106,34	106,34
15001	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,02	93,02
15002	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,30	67,30
15003	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	246,40	246,40
15004	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	515,74	515,74
15005	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.342,10	3.342,10
15006	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.077,71	11.077,71
15007	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.592,04	11.592,04

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15008	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	246,40	246,40
15009	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.342,10	3.342,10
15010	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.475,00	12.475,00
15011	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.640,00	1.640,00
15012	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,55	80,55
15013	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	815,00	815,00
15014	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.027,90	1.027,90
15015	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.440,66	3.440,66
15016	27/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.800,00	5.800,00
15017	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.585,72	1.585,72
15018	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	592,33	592,33
15019	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	447,50	447,50
15020	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.649,43	1.649,43
15021	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	190,00	190,00
15022	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	677,04	677,04
15023	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.878,00	3.878,00
15024	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.887,99	2.887,99
15025	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.687,47	4.687,47
15026	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	56,60	56,60
15027	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
15028	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	275,00	275,00
15029	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.287,00	1.287,00
15030	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.350,82	1.350,82
15031	27/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.988,88	3.988,88
15032	27/06/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 27/06/2022					93.455,01	93.455,01
15033	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,06	48,06
15034	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,51	17,51
15035	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	130,15	130,15
15036	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.918,35	1.918,35
15037	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	528,00	528,00
15038	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	183,68	183,68
15039	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.253,65	2.253,65
15040	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5,48	5,48
15041	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,42	11,42
15042	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.194,00	1.194,00
15043	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	398,00	398,00
15044	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	112,00	112,00
15045	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.798,44	4.798,44
15046	28/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	342,50	342,50
15047	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.214,92	2.214,92
15048	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.829,44	2.829,44
15049	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	458,88	458,88
15050	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.968,26	2.968,26
15051	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.328,88	1.328,88
15052	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.199,78	2.199,78
15053	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	159,12	159,12
15054	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.184,00	2.184,00
15055	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.260,94	5.260,94
15056	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.362,36	2.362,36
15057	28/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.251,36	3.251,36

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 28/06/2022					37.159,18	37.159,18
15058	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,65	81,65
15059	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,36	38,36
15060	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,20	65,20
15061	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,16	7,16
15062	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	840,00	840,00
15063	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	472,72	472,72
15064	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,32	52,32
15065	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65.000,00	65.000,00
15066	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,77	53,77
15067	29/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49.000,00	49.000,00
15068	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.160,00	4.160,00
15069	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	350,00	350,00
15070	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	712,64	712,64
15071	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.763,56	3.763,56
15072	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.388,00	1.388,00
15073	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.924,42	1.924,42
15074	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.260,00	11.260,00
15075	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	498,41	498,41
15076	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	166,24	166,24
15077	29/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	953,00	953,00
Totais do Dia : 29/06/2022					140.787,45	140.787,45
15078	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,50	32,50
15079	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,51	17,51
15080	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,72	10,72
15081	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,59	9,59
15082	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.074,50	1.074,50
15083	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.783,40	8.783,40
15084	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	155.589,60	155.589,60
15085	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	226,80	226,80
15086	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	842,30	842,30
15087	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,31	14,31
15088	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	12,30	12,30
15089	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.200,00	3.200,00
15090	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.354,29	3.354,29
15091	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	624,12	624,12
15092	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	684,12	684,12
15093	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	180,10	180,10
15094	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.352,18	3.352,18
15095	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	858,16	858,16
15096	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	480,00	480,00
15097	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.195,00	3.195,00
15098	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.382,24	4.382,24
15099	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	194,50	194,50
15100	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	182,75	182,75
15101	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	692,88	692,88
15102	30/06/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	539,00	539,00
15103	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	85.000,00	85.000,00
15104	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65.000,00	65.000,00
15105	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	30,00	30,00
15106	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.060,11	3.060,11

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15107	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.061,24	1.061,24
15108	30/06/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	386,27	386,27
15109	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.552,73	6.552,73
15110	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.298,21	1.298,21
15111	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	756,76	756,76
15112	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	983,84	983,84
15113	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.397,67	2.397,67
15114	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,21	1.265,21
15115	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,67	144,67
15116	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.790,06	1.790,06
15117	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	655,20	655,20
15118	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	201,60	201,60
15119	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	521,67	521,67
15120	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	344,00	344,00
15121	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
15122	30/06/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	546,47	546,47
15123	30/06/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	46,04	46,04
18609	30/06/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 30/06/2022	1.750,00	1.750,00
18611	30/06/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 30/06/2022	105,00	105,00
18612	30/06/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	0,80	0,80
18613	30/06/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 30/06/2022	0,12	0,12
18614	30/06/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 30/06/2022	2.424,00	2.424,00
18615	30/06/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 30/06/2022	1.212,00	1.212,00
18617	30/06/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 30/06/2022	19,00	19,00
18618	30/06/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/06/2022	603,60	603,60
18619	30/06/2022	3.2.1.001.000002	2.1.3.001.000002	VR REF. IMPORTACAO PROVISAO FERIAS, Ref. a 30/06/2022	250,00	250,00
18620	30/06/2022	3.2.1.001.000002	2.1.3.001.000002	VR REF. IMPORTACAO PROVISAO FERIAS, Ref. a 30/06/2022	750,00	750,00
18621	30/06/2022	2.1.3.001.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/06/2022	75,00	75,00
18622	30/06/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/06/2022	266,64	266,64
18623	30/06/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/06/2022	133,32	133,32
18624	30/06/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/06/2022	139,32	139,32
18625	30/06/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 30/06/2022	280,00	280,00
18717	30/06/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	492.015,95	492.015,95
18754	30/06/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	72.991,59	72.991,59
18766	30/06/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	275.622,76	275.622,76
18818	30/06/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	663,44	663,44
18826	30/06/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	127,36	127,36
18873	30/06/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	603,60	603,60
Totais do Dia : 30/06/2022					1.210.708,12	1.210.708,12
12304	01/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	90,67	90,67
15124	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,47	24,47
15125	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,03	8,03
15126	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	551,68	551,68
15127	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.893,20	2.893,20

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15128	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	449,26	449,26
15129	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,90	68,90
15130	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,68	24,68
15131	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,06	9,06
15132	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.100,00	1.100,00
15133	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	665,84	665,84
15134	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	494,22	494,22
15135	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.208,82	1.208,82
15136	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	441,56	441,56
15137	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,45	47,45
15138	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,32	96,32
15139	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	227,02	227,02
15140	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
15141	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	531,00	531,00
15142	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	426,00	426,00
15143	01/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	103,79	103,79
15144	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.400,00	2.400,00
15145	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	96.944,57	96.944,57
15146	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,44	3.794,44
15147	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.876,55	11.876,55
15148	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.349,00	4.349,00
15149	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.422,75	13.422,75
15150	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,72	1.015,72
15151	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.058,08	1.058,08
15152	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.374,84	4.374,84
15153	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.274,04	3.274,04
15154	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.320,24	1.320,24
15155	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,40	36,40
15156	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
15157	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.259,26	8.259,26
15158	01/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	830,00	830,00
15159	01/07/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	282,49	282,49
Totais do Dia : 01/07/2022					163.282,77	163.282,77
12305	04/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	120,56	120,56
15160	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
15161	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
15162	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	145,67	145,67
15163	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,92	2,92
15164	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,39	36,39
15165	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,49	5,49
15166	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	138,17	138,17
15167	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	17.000,00	17.000,00
15168	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,75	22,75
15169	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	162,40	162,40
15170	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	162,40	162,40
15171	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
15172	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
15173	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
15174	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
15175	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
15176	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.417,09	2.417,09
15177	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.092,56	2.092,56

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15178	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.649,43	1.649,43
15179	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.031,18	1.031,18
15180	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.300,69	2.300,69
15181	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.586,19	1.586,19
15182	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	591,46	591,46
15183	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.157,80	1.157,80
15184	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.463,86	2.463,86
15185	04/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.446,67	2.446,67
15186	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.051,68	2.051,68
15187	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	430,15	430,15
15188	04/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.612,53	1.612,53
Totais do Dia : 04/07/2022					43.022,23	43.022,23
12306	05/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,61	33,61
12307	05/07/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
15189	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.309,02	1.309,02
15190	05/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,58	25,58
15191	05/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,23	16,23
15192	05/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	146,65	146,65
15193	05/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41.000,00	41.000,00
15194	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.430,00	2.430,00
15195	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.000,00	11.000,00
15196	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.762,31	2.762,31
15197	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	884,29	884,29
15198	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.890,89	2.890,89
15199	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.611,20	1.611,20
15200	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	458,87	458,87
15201	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	990,00	990,00
15202	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	495,00	495,00
15203	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.200,44	2.200,44
15204	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.260,93	5.260,93
15205	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.362,36	2.362,36
15206	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.184,00	2.184,00
15207	05/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
18730	05/07/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	1.505,00	1.505,00
18798	05/07/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
18805	05/07/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
Totais do Dia : 05/07/2022					83.017,64	83.017,64
12308	06/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.366,48	3.366,48
15208	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,18	26,18
15209	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	153,76	153,76
15210	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	164,33	164,33
15211	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,92	42,92
15212	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.896,03	12.896,03
15213	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	400,90	400,90
15214	06/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,24	13,24
15215	06/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	525,00	525,00
15216	06/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	551,40	551,40
15217	06/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.924,42	1.924,42
15218	06/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,75	770,75
15219	06/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.836,65	1.836,65
Totais do Dia : 06/07/2022					22.672,06	22.672,06

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15220	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	114,69	114,69
15221	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,05	20,05
15222	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,38	12,38
15223	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,07	32,07
15224	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,49	65,49
15225	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,27	98,27
15226	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,62	6,62
15227	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.484,05	10.484,05
15228	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.024,40	2.024,40
15229	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.876,40	1.876,40
15230	07/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20.633,50	20.633,50
15231	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.925,43	2.925,43
15232	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	928,76	928,76
15233	07/07/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	280,00	280,00
15234	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.539,29	1.539,29
15235	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.575,16	5.575,16
15236	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.400,00	4.400,00
15237	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.397,67	2.397,67
15238	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	58,47	58,47
15239	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	48,94	48,94
15240	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	101,16	101,16
15241	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	82,59	82,59
15242	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,82	38,82
15243	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,45	334,45
15244	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	269,43	269,43
15245	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.052,03	1.052,03
15246	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	974,46	974,46
15247	07/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,21	1.265,21
Totais do Dia : 07/07/2022					57.639,79	57.639,79
12309	08/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	117,92	117,92
12310	08/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38.200,00	38.200,00
12311	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	38.200,00	38.200,00
15248	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	95,94	95,94
15249	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	160,83	160,83
15250	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,76	44,76
15251	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	793,20	793,20
15252	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	108,65	108,65
15253	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.939,72	1.939,72
15254	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	703,32	703,32
15255	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	42,05	42,05
15256	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,25	54,25
15257	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	320,00	320,00
15258	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,00	30,00
15259	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.950,00	8.950,00
15260	08/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.999,00	3.999,00
15261	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,44	3.794,44
15262	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	767,40	767,40
15263	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	556,67	556,67
15264	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
15265	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.288,19	1.288,19
15266	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.944,35	1.944,35
15267	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.008,82	1.008,82

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15268	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.274,04	3.274,04
15269	08/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.414,79	2.414,79
Totais do Dia : 08/07/2022					108.912,27	108.912,27
18863	10/07/2022	2.1.1.002.000006	1.1.1.001.000001	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR - PAULA ARAUJO	54.000,00	54.000,00
18866	10/07/2022	2.3.2.005.000001	2.1.1.002.000006	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR - PAULA ARAUJO	54.000,00	54.000,00
Totais do Dia : 10/07/2022					108.000,00	108.000,00
12312	11/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,19	30,19
12313	11/07/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	10,50	10,50
15270	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	146,83	146,83
15271	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	117,54	117,54
15272	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,08	15,08
15273	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	216,52	216,52
15274	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,85	74,85
15275	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.773,95	1.773,95
15276	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	264,62	264,62
15277	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,45	27,45
15278	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	160,60	160,60
15279	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	324,50	324,50
15280	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.225,00	2.225,00
15281	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.950,00	7.950,00
15282	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,50	21,50
15283	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.486,10	10.486,10
15284	11/07/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	48,34	48,34
15285	11/07/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	45,99	45,99
15286	11/07/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	45,99	45,99
15287	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	376,00	376,00
15288	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.926,80	2.926,80
15289	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.748,90	3.748,90
15290	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.872,40	2.872,40
15291	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.727,45	11.727,45
15292	11/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.625,28	1.625,28
15293	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
15294	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
15295	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,70	1.433,70
15296	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	453,23	453,23
15297	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.944,41	2.944,41
15298	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	756,76	756,76
15299	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.888,00	2.888,00
15300	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,68	127,68
15301	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	664,69	664,69
15302	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
15303	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
15304	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
15305	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.944,35	1.944,35
15306	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.267,20	2.267,20
15307	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
15308	11/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
Totais do Dia : 11/07/2022					61.341,98	61.341,98
12314	12/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,01	8,01
15309	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,52	71,52
15310	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,23	22,23

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15311	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,41	3,41
15312	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	463,20	463,20
15313	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,75	60,75
15314	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,55	44,55
15315	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.060,70	2.060,70
15316	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	635,60	635,60
15317	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,02	33,02
15318	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.805,00	1.805,00
15319	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.142,00	2.142,00
15320	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.637,52	4.637,52
15321	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.328,88	1.328,88
15322	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	458,87	458,87
15323	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	990,00	990,00
15324	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	495,00	495,00
15325	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.362,36	2.362,36
15326	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.260,93	5.260,93
15327	12/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.184,00	2.184,00
15328	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	399,98	399,98
15329	12/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	999,95	999,95
Totais do Dia : 12/07/2022					26.467,48	26.467,48
15330	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,38	37,38
15331	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,12	71,12
15332	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.240,00	4.240,00
15333	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	620,00	620,00
15334	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	509,00	509,00
15335	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	759,49	759,49
15336	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40.195,00	40.195,00
15337	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.307,60	2.307,60
15338	13/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23.128,45	23.128,45
15339	13/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,62	55,62
15340	13/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.230,27	1.230,27
15341	13/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	716,49	716,49
15342	13/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.586,85	8.586,85
15343	13/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.995,22	2.995,22
Totais do Dia : 13/07/2022					85.452,49	85.452,49
15344	14/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,38	7,38
15345	14/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,43	25,43
15346	14/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.232,56	1.232,56
15347	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	41.000,00	41.000,00
15348	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.407,92	5.407,92
15349	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	229,89	229,89
15350	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,20	1.433,20
15351	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.544,88	6.544,88
15352	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.052,03	1.052,03
15353	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.572,94	1.572,94
15354	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	269,43	269,43
15355	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
15356	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
15357	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,58	1.265,58
15358	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.134,62	4.134,62
15359	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15360	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,60	306,60
15361	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
15362	14/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.615,23	2.615,23
Totais do Dia : 14/07/2022					70.493,02	70.493,02
15363	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,41	78,41
15364	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,96	4,96
15365	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,77	25,77
15366	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	130,75	130,75
15367	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	680,00	680,00
15368	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	632,10	632,10
15369	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.399,50	1.399,50
15370	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.979,00	1.979,00
15371	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	927,00	927,00
15372	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
15373	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	700,30	700,30
15374	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,97	7,97
15375	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	186,60	186,60
15376	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	524,60	524,60
15377	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.780,00	1.780,00
15378	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,03	595,03
15379	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.911,20	10.911,20
15380	15/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.808,22	8.808,22
15381	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.820,23	1.820,23
15382	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	983,84	983,84
15383	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.899,45	9.899,45
15384	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	556,68	556,68
15385	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	767,40	767,40
15386	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,44	3.794,44
15387	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.624,32	1.624,32
15388	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
15389	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,80	249,80
15390	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
15391	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.123,98	4.123,98
15392	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.123,07	1.123,07
15393	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.887,87	3.887,87
15394	15/07/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	59,40	59,40
15395	15/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.901,78	3.901,78
18743	15/07/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	600,00	600,00
Totais do Dia : 15/07/2022					63.114,56	63.114,56
12315	18/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	207,80	207,80
15396	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,09	4,09
15397	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,10	78,10
15398	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,31	84,31
15399	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,05	28,05
15400	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,91	84,91
15401	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	398,82	398,82
15402	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	618,00	618,00
15403	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	376,09	376,09
15404	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	302,40	302,40
15405	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	299,90	299,90
15406	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	303,10	303,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15407	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	362,70	362,70
15408	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	90,00	90,00
15409	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	128,00	128,00
15410	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	151,02	151,02
15411	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.700,62	3.700,62
15412	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.504,40	2.504,40
15413	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.325,78	2.325,78
15414	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.981,46	2.981,46
15415	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.263,69	1.263,69
15416	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	299,50	299,50
15417	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.550,10	14.550,10
15418	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	573,55	573,55
15419	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,80	78,80
15420	18/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29.374,50	29.374,50
15421	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	554,74	554,74
15422	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	592,33	592,33
15423	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.383,93	3.383,93
15424	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.092,55	2.092,55
15425	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	467,10	467,10
15426	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,43	123,43
15427	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	211,03	211,03
15428	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.350,00	4.350,00
15429	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.385,89	5.385,89
15430	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.199,20	2.199,20
15431	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	453,23	453,23
15432	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	809,51	809,51
15433	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	543,15	543,15
15434	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.596,80	1.596,80
15435	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.084,17	2.084,17
15436	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.493,16	1.493,16
15437	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	664,49	664,49
15438	18/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.672,32	2.672,32
Totais do Dia : 18/07/2022					90.846,72	90.846,72
12316	19/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,27	14,27
15439	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	70,53	70,53
15440	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,79	6,79
15441	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	360,00	360,00
15442	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,86	12,86
15443	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14.760,00	14.760,00
15444	19/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.588,50	3.588,50
15445	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	274,45	274,45
15446	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	593,38	593,38
15447	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.598,22	2.598,22
15448	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.470,00	1.470,00
15449	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.010,00	11.010,00
15450	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.400,00	1.400,00
15451	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.714,54	1.714,54
15452	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,40	45,40
15453	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,40	45,40
15454	19/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	274,45	274,45
15455	19/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	990,00	990,00
15456	19/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.161,78	3.161,78

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15457	19/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	136,16	136,16
15458	19/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	196,81	196,81
15459	19/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	66,40	66,40
Totais do Dia : 19/07/2022					42.789,94	42.789,94
15460	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,95	14,95
15461	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,06	12,06
15462	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,19	67,19
15463	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,15	10,15
15464	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24.269,50	24.269,50
15465	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	851,20	851,20
15466	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.800,00	1.800,00
15467	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.450,00	9.450,00
15468	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,64	8,64
15469	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19.530,00	19.530,00
15470	20/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39.788,12	39.788,12
15471	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
15472	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.060,25	1.060,25
15473	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.240,75	1.240,75
15474	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	756,35	756,35
15475	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,70	1.433,70
15476	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.657,60	1.657,60
15477	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	678,60	678,60
15478	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	72.991,59	72.991,59
15479	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	732,51	732,51
15480	20/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.784,41	1.784,41
18782	20/07/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	72.991,59	72.991,59
18853	20/07/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18886	20/07/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	614,28	614,28
Totais do Dia : 20/07/2022					252.362,44	252.362,44
12317	21/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,04	11,04
15481	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
15482	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,63	34,63
15483	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	113,52	113,52
15484	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,74	51,74
15485	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.509,41	1.509,41
15486	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	494,25	494,25
15487	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	110,67	110,67
15488	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	188,67	188,67
15489	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	265,49	265,49
15490	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	358,81	358,81
15491	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.509,80	2.509,80
15492	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.060,00	5.060,00
15493	21/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.420,00	2.420,00
15494	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.397,26	5.397,26
15495	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	941,98	941,98
15496	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.353,59	1.353,59
15497	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	269,52	269,52
15498	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.052,37	1.052,37
15499	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,62	16,62
15500	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	648,64	648,64
15501	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.575,16	5.575,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15502	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.688,28	3.688,28
15503	21/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	182,47	182,47
Totais do Dia : 21/07/2022					32.403,92	32.403,92
12318	22/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,95	1,95
15504	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,16	39,16
15505	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,58	25,58
15506	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,94	92,94
15507	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,61	11,61
15508	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.088,24	1.088,24
15509	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.503,80	3.503,80
15510	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.985,24	4.985,24
15511	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	573,40	573,40
15512	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,08	34,08
15513	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.650,00	1.650,00
15514	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	546,00	546,00
15515	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.809,80	13.809,80
15516	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43.095,75	43.095,75
15517	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.859,83	4.859,83
15518	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.311,21	4.311,21
15519	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.243,14	10.243,14
15520	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.286,96	1.286,96
15521	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.966,33	4.966,33
15522	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
15523	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	12.020,29	12.020,29
15524	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,43	3.794,43
15525	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	767,40	767,40
15526	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.413,39	3.413,39
15527	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	650,00	650,00
15528	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	606,00	606,00
15529	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	837,72	837,72
15530	22/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	587,50	587,50
15531	22/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	823,20	823,20
Totais do Dia : 22/07/2022					118.665,33	118.665,33
15532	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	90,00	90,00
15533	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.130,66	8.130,66
15534	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,22	59,22
15535	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,83	58,83
15536	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,06	38,06
15537	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,85	68,85
15538	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,59	35,59
15539	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	225,01	225,01
15540	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	115,48	115,48
15541	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.350,00	1.350,00
15542	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.350,00	1.350,00
15543	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,05	126,05
15544	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,82	6,82
15545	25/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.038,40	2.038,40
15546	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15.261,14	15.261,14
15547	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	643,96	643,96
15548	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.288,19	1.288,19
15549	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,10	500,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15550	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.081,20	1.081,20
15551	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.624,32	1.624,32
15552	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.884,56	1.884,56
15553	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.529,97	1.529,97
15554	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.742,07	2.742,07
15555	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	899,37	899,37
15556	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,27	1.015,27
15557	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	453,36	453,36
15558	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	109,68	109,68
15559	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	664,50	664,50
15560	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	85,19	85,19
15561	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	99,03	99,03
15562	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
15563	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
15564	25/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	587,50	587,50
15565	25/07/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/07/2022					49.199,87	49.199,87
12319	26/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,86	39,86
15566	26/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,38	55,38
15567	26/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,41	20,41
15568	26/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,90	57,90
15569	26/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,85	34,85
15570	26/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	145,25	145,25
15571	26/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.120,81	1.120,81
15572	26/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.161,77	3.161,77
15573	26/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.425,58	2.425,58
15574	26/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.768,61	2.768,61
15575	26/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	275,00	275,00
Totais do Dia : 26/07/2022					10.105,42	10.105,42
15576	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,78	48,78
15577	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,28	13,28
15578	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,62	6,62
15579	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,62	81,62
15580	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	103,17	103,17
15581	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,26	48,26
15582	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.824,45	1.824,45
15583	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,00	126,00
15584	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,34	30,34
15585	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.476,30	1.476,30
15586	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
15587	27/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	578,65	578,65
15588	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	234,78	234,78
15589	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	234,78	234,78
15590	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.060,25	1.060,25
15591	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	756,13	756,13
15592	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.350,82	1.350,82
15593	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.995,30	2.995,30
15594	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,80	2.064,80
15595	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	918,01	918,01
15596	27/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.988,88	3.988,88
Totais do Dia : 27/07/2022					18.091,22	18.091,22

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
12320	28/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,03	7,03
15597	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	189,27	189,27
15598	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,33	22,33
15599	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,34	2,34
15600	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,34	19,34
15601	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,99	32,99
15602	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,17	80,17
15603	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.415,53	1.415,53
15604	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,00	15,00
15605	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
15606	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,16	32,16
15607	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	39,00	39,00
15608	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.704,37	2.704,37
15609	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	57,70	57,70
15610	28/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.228,70	2.228,70
15611	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	941,99	941,99
15612	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	315,31	315,31
15613	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.618,50	1.618,50
15614	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.688,28	3.688,28
15615	28/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	300,00	300,00
Totais do Dia : 28/07/2022					14.710,01	14.710,01
12321	29/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,65	15,65
12322	29/07/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.365,60	1.365,60
15616	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,59	558,59
15617	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	63,73	63,73
15618	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	111,99	111,99
15619	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75,42	75,42
15620	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,47	62,47
15621	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,90	35,90
15622	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,77	19,77
15623	29/07/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.019,80	1.019,80
15624	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.434,80	2.434,80
15625	29/07/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCLSA - MES	287,94	287,94
15626	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	425,34	425,34
15627	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,87	500,87
15628	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	332,25	332,25
15629	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	767,40	767,40
15630	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.572,94	1.572,94
15631	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.584,72	2.584,72
15632	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,20	1.433,20
15633	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.899,45	9.899,45
15634	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.251,22	1.251,22
15635	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.809,00	1.809,00
15636	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	751,80	751,80
15637	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.805,19	1.805,19
15638	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.299,50	1.299,50
15639	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	670,00	670,00
15640	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	184,80	184,80
15641	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	536,09	536,09
15642	29/07/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	239,40	239,40
Totais do Dia : 29/07/2022					32.114,83	32.114,83

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18827	30/07/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	59,40	59,40
Totais do Dia : 30/07/2022					59,40	59,40
18626	31/07/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO HORA EXTRA 50%, Ref. a 31/07/2022	20,45	20,45
18627	31/07/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/07/2022	3.250,00	3.250,00
18628	31/07/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO DRS MES, Ref. a 31/07/2022	3,93	3,93
18629	31/07/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/07/2022	600,00	600,00
18630	31/07/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/07/2022	195,00	195,00
18631	31/07/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES	0,19	0,19
18632	31/07/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES, Ref. a 31/07/2022	1,14	1,14
18633	31/07/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/07/2022	2.424,00	2.424,00
18634	31/07/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/07/2022	1.212,00	1.212,00
18635	31/07/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES	5,00	5,00
18636	31/07/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/07/2022	19,00	19,00
18637	31/07/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/07/2022	658,29	658,29
18638	31/07/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/07/2022	266,64	266,64
18639	31/07/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/07/2022	133,32	133,32
18640	31/07/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/07/2022	258,33	258,33
18641	31/07/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/07/2022	261,95	261,95
18718	31/07/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	497.800,62	497.800,62
18755	31/07/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	76.663,70	76.663,70
18767	31/07/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	348.678,76	348.678,76
18819	31/07/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	287,94	287,94
18839	31/07/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	140,32	140,32
18874	31/07/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	658,29	658,29
Totais do Dia : 31/07/2022					933.538,87	933.538,87
12323	01/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,83	53,83
15643	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	87,16	87,16
15644	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	187,25	187,25
15645	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,84	3,84
15646	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	292,22	292,22
15647	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.417,30	1.417,30
15648	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	207,34	207,34
15649	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	259,42	259,42
15650	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,53	13,53
15651	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.012,70	5.012,70
15652	01/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	692,63	692,63
15653	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	930,00	930,00
15654	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	87,08	87,08
15655	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	644,14	644,14
15656	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	983,84	983,84
15657	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,70	1.433,70
15658	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.383,93	3.383,93
15659	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,72	1.015,72
15660	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.058,10	1.058,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15661	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.975,73	1.975,73
15662	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.355,75	1.355,75
15663	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.529,96	1.529,96
15664	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	995,31	995,31
15665	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.350,00	4.350,00
15666	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	467,10	467,10
15667	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.955,70	1.955,70
15668	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.679,27	2.679,27
15669	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.814,50	6.814,50
15670	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	36,44	36,44
15671	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	144,64	144,64
15672	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
15673	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.050,00	1.050,00
15674	01/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	989,80	989,80
15675	01/08/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	170,94	170,94
15676	01/08/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	0,17	0,17
15677	01/08/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	15,72	15,72
Totais do Dia : 01/08/2022					42.827,18	42.827,18
12324	02/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,21	29,21
15678	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75,14	75,14
15679	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,46	51,46
15680	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,25	38,25
15681	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.742,00	2.742,00
15682	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	280,00	280,00
15683	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19.530,00	19.530,00
15684	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,59	50,59
15685	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.880,20	1.880,20
15686	02/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.200,00	4.200,00
15687	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
15688	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.196,22	4.196,22
15689	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	660,00	660,00
15690	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.031,18	1.031,18
15691	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.132,23	6.132,23
15692	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.161,77	3.161,77
15693	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.307,94	7.307,94
15694	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.596,80	1.596,80
15695	02/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.739,62	2.739,62
Totais do Dia : 02/08/2022					56.022,09	56.022,09
12325	03/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,91	37,91
15696	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,30	7,30
15697	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,19	25,19
15698	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,04	76,04
15699	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,31	17,31
15700	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,58	0,58
15701	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37.200,00	37.200,00
15702	03/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	133,75	133,75
15703	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.624,32	1.624,32
15704	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.300,69	2.300,69
15705	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	756,13	756,13
15706	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.612,53	1.612,53
15707	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.060,26	1.060,26

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15708	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.640,00	1.640,00
15709	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.088,00	2.088,00
15710	03/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.598,06	4.598,06
Totais do Dia : 03/08/2022					53.178,07	53.178,07
12326	04/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	223,15	223,15
15711	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
15712	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,16	1.206,16
15713	04/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	145,49	145,49
15714	04/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,07	20,07
15715	04/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,39	38,39
15716	04/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	444,00	444,00
15717	04/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,51	81,51
15718	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.500,00	10.500,00
15719	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	28,17	28,17
15720	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.544,00	1.544,00
15721	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
15722	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.440,82	1.440,82
15723	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	755,45	755,45
15724	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.229,39	1.229,39
15725	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	941,99	941,99
15726	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	315,31	315,31
15727	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
15728	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
15729	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
15730	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	959,97	959,97
15731	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.014,75	1.014,75
15732	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.060,00	2.060,00
15733	04/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.500,00	6.500,00
Totais do Dia : 04/08/2022					29.817,17	29.817,17
12327	05/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,70	5,70
12328	05/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,14	36,14
12329	05/08/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
15734	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.308,38	1.308,38
15735	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,81	39,81
15736	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,54	58,54
15737	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,83	34,83
15738	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,17	58,17
15739	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,70	57,70
15740	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.746,90	8.746,90
15741	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	917,10	917,10
15742	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.828,00	1.828,00
15743	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	917,10	917,10
15744	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,78	2,78
15745	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	197,41	197,41
15746	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.621,00	8.621,00
15747	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
15748	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.078,61	2.078,61
15749	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.433,00	2.433,00
15750	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	974,17	974,17
15751	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	767,42	767,42
15752	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.836,65	1.836,65

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15753	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	130,00	130,00
15754	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
15755	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.015,00	3.015,00
15756	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	830,62	830,62
15757	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.129,33	1.129,33
15758	05/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	837,72	837,72
15759	05/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	837,72	837,72
15760	05/08/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	261,95	261,95
18731	05/08/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	2.217,00	2.217,00
18799	05/08/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
18806	05/08/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
Totais do Dia : 05/08/2022					44.230,01	44.230,01
12330	08/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,59	17,59
15761	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,25	96,25
15762	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,11	126,11
15763	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,69	18,69
15764	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,84	67,84
15765	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,99	18,99
15766	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,77	3,77
15767	08/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,58	7,58
15768	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,45	334,45
15769	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,82	38,82
15770	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	82,59	82,59
15771	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	101,16	101,16
15772	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	48,94	48,94
15773	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	58,47	58,47
15774	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
15775	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	820,58	820,58
15776	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,56	1.015,56
15777	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.355,75	1.355,75
15778	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.814,50	6.814,50
15779	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.008,82	1.008,82
15780	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,30	595,30
15781	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	105,93	105,93
15782	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	237,00	237,00
15783	08/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	300,00	300,00
Totais do Dia : 08/08/2022					13.378,62	13.378,62
15784	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,97	61,97
15785	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,41	24,41
15786	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,31	29,31
15787	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	119,81	119,81
15788	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.135,15	1.135,15
15789	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	41,00	41,00
15790	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.369,03	2.369,03
15791	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	604,00	604,00
15792	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.495,87	6.495,87
15793	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.730,53	16.730,53
15794	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.868,78	7.868,78
15795	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	419,85	419,85
15796	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.183,20	1.183,20
15797	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	156,70	156,70

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15798	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	235,90	235,90
15799	09/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.817,16	5.817,16
15800	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,72	1.433,72
15801	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.911,87	1.911,87
15802	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.161,77	3.161,77
15803	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.739,62	2.739,62
15804	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	660,00	660,00
15805	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.665,00	6.665,00
15806	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,46	22,46
15807	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
15808	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.021,30	2.021,30
15809	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.196,22	4.196,22
15810	09/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	63,50	63,50
Totais do Dia : 09/08/2022					66.234,05	66.234,05
15811	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,48	19,48
15812	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,07	15,07
15813	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,37	55,37
15814	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,95	27,95
15815	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	235,90	235,90
15816	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	128,34	128,34
15817	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	273,80	273,80
15818	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.257,00	1.257,00
15819	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.162,05	7.162,05
15820	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	105,00	105,00
15821	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,37	34,37
15822	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
15823	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,12	33,12
15824	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,40	39,40
15825	10/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	934,88	934,88
15826	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
15827	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,60	770,60
15828	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	372,36	372,36
15829	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	468,85	468,85
15830	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.640,00	1.640,00
15831	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.809,28	1.809,28
15832	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.117,02	1.117,02
15833	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	564,20	564,20
15834	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.586,84	8.586,84
15835	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.088,00	2.088,00
15836	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	287,05	287,05
15837	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.598,07	4.598,07
15838	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
15839	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
15840	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.418,90	1.418,90
15841	10/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.281,43	2.281,43
Totais do Dia : 10/08/2022					41.685,91	41.685,91
15842	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	149,32	149,32
15843	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	110,75	110,75
15844	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,30	24,30
15845	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,76	21,76
15846	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,42	11,42

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15847	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,74	45,74
15848	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	612,01	612,01
15849	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.527,30	16.527,30
15850	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.769,00	1.769,00
15851	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
15852	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,36	15,36
15853	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.723,36	1.723,36
15854	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
15855	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
15856	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.604,64	1.604,64
15857	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.315,25	1.315,25
15858	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.014,30	5.014,30
15859	11/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.141,25	3.141,25
15860	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	247,51	247,51
15861	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	944,43	944,43
15862	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	315,39	315,39
15863	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.618,50	1.618,50
15864	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.637,52	4.637,52
15865	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.014,75	1.014,75
15866	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	755,45	755,45
15867	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.520,07	2.520,07
15868	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	99,05	99,05
15869	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,75	2.064,75
15870	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.107,66	1.107,66
15871	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	287,37	287,37
15872	11/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.444,42	4.444,42
Totais do Dia : 11/08/2022					56.742,63	56.742,63
12331	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	914,68	914,68
12332	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	288,00	288,00
12333	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.351,34	6.351,34
12334	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.317,00	4.317,00
12335	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,60	57,60
12336	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,10	96,10
12337	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.171,47	1.171,47
12338	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,54	36,54
12339	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,15	0,15
12340	12/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	838,89	838,89
15873	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,05	9,05
15874	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,00	62,00
15875	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,51	5,51
15876	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,54	69,54
15877	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,37	77,37
15878	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,10	62,10
15879	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	286,86	286,86
15880	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,24	126,24
15881	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	128,55	128,55
15882	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	267,41	267,41
15883	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,36	97,36
15884	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,24	126,24
15885	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.681,25	6.681,25
15886	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38.353,00	38.353,00
15887	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.220,00	3.220,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15888	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.483,81	6.483,81
15889	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	837,72	837,72
15890	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	400,00	400,00
15891	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.912,40	2.912,40
15892	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.288,10	2.288,10
15893	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	773,65	773,65
15894	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.470,00	7.470,00
15895	12/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.184,89	4.184,89
15896	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.899,45	9.899,45
15897	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	543,37	543,37
15898	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.433,00	2.433,00
15899	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	332,25	332,25
15900	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.230,00	2.230,00
15901	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.757,60	3.757,60
15902	12/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.015,00	3.015,00
Totais do Dia : 12/08/2022					111.205,45	111.205,49
12341	15/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,59	38,59
15903	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	369,10	369,10
15904	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,67	49,67
15905	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,69	97,69
15906	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,85	12,85
15907	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	103,39	103,39
15908	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	387,50	387,50
15909	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.534,20	2.534,20
15910	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,72	42,72
15911	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
15912	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	300,00	300,00
15913	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.431,91	1.431,91
15914	15/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,90	9,90
15915	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.141,26	1.141,26
15916	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	55,64	55,64
15917	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.820,23	1.820,23
15918	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	983,82	983,82
15919	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13,15	13,15
15920	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
15921	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	356,33	356,33
15922	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	820,58	820,58
15923	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.081,85	2.081,85
15924	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.355,75	1.355,75
15925	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.572,93	1.572,93
15926	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.433,20	1.433,20
15927	15/08/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	62,51	62,51
15928	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
15929	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
15930	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,80	249,80
15931	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
15932	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,60	306,60
15933	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
15934	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.814,50	6.814,50
15935	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.731,34	1.731,34
15936	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.620,95	1.620,95
15937	15/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.606,68	3.606,68

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 15/08/2022					36.487,71	36.487,71
15938	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,03	76,03
15939	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,54	9,54
15940	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	73,10	73,10
15941	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	950,50	950,50
15942	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,38	5,38
15943	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.248,00	2.248,00
15944	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.534,50	11.534,50
15945	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.580,00	5.580,00
15946	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.342,33	6.342,33
15947	16/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17.191,15	17.191,15
15948	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,90	770,90
15949	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.196,21	4.196,21
15950	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	467,10	467,10
15951	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.845,72	4.845,72
15952	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	660,00	660,00
15953	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.665,00	6.665,00
15954	16/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.160,00	1.160,00
Totais do Dia : 16/08/2022					62.775,46	62.775,46
12342	17/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,37	5,37
12343	17/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.234,10	6.234,10
12344	17/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.345,50	1.345,50
12345	17/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	365,00	365,00
15955	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
15956	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	177,86	177,86
15957	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,26	23,26
15958	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,09	84,09
15959	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,01	32,01
15960	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,30	88,30
15961	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	935,85	935,85
15962	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,61	28,61
15963	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.798,10	7.798,10
15964	17/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	212,51	212,51
15965	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.894,25	3.894,25
15966	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.385,89	5.385,89
15967	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,43	123,43
15968	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	211,03	211,03
15969	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.640,00	1.640,00
15970	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.984,10	1.984,10
15971	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	853,58	853,58
15972	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.088,00	2.088,00
15973	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.598,07	4.598,07
15974	17/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.596,80	1.596,80
Totais do Dia : 17/08/2022					39.855,71	39.855,71
15975	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,83	9,83
15976	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,37	80,37
15977	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,17	36,17
15978	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,95	27,95
15979	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	381,28	381,28
15980	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.197,30	1.197,30
15981	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	215,50	215,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
15982	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,30	23,30
15983	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	31.359,00	31.359,00
15984	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	275,69	275,69
15985	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.406,90	2.406,90
15986	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.517,97	5.517,97
15987	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.407,70	3.407,70
15988	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.785,00	13.785,00
15989	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,18	26,18
15990	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	507,36	507,36
15991	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	409,92	409,92
15992	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,54	92,54
15993	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.179,36	1.179,36
15994	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,35	52,35
15995	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.286,00	1.286,00
15996	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	453,95	453,95
15997	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.501,40	2.501,40
15998	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.719,05	2.719,05
15999	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.050,00	2.050,00
16000	18/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.299,00	2.299,00
16001	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.597,94	1.597,94
16002	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	247,50	247,50
16003	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.813,00	1.813,00
16004	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	842,58	842,58
16005	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	755,69	755,69
16006	18/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.140,13	2.140,13
Totais do Dia : 18/08/2022					79.697,91	79.697,91
16007	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,71	47,71
16008	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,06	69,06
16009	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,37	8,37
16010	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,35	60,35
16011	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	729,64	729,64
16012	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	813,90	813,90
16013	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.505,73	2.505,73
16014	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	375,51	375,51
16015	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	344,20	344,20
16016	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19.156,31	19.156,31
16017	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	290,22	290,22
16018	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.247,29	1.247,29
16019	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.768,45	1.768,45
16020	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,90	10,90
16021	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,50	1,50
16022	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,40	31,40
16023	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,20	7,20
16024	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,59	31,59
16025	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	79,38	79,38
16026	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
16027	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	85,01	85,01
16028	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	399,98	399,98
16029	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
16030	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.089,99	4.089,99
16031	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.067,69	9.067,69
16032	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.644,35	7.644,35

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16033	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.502,14	8.502,14
16034	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.945,44	7.945,44
16035	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.011,92	10.011,92
16036	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.793,44	13.793,44
16037	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.092,60	2.092,60
16038	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	185,90	185,90
16039	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	169,00	169,00
16040	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	152,10	152,10
16041	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,30	35,30
16042	19/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,90	28,90
16043	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	427,95	427,95
16044	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	543,38	543,38
16045	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.433,00	2.433,00
16046	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	959,98	959,98
16047	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.657,00	1.657,00
16048	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.425,58	3.425,58
16049	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.015,00	3.015,00
16050	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	658,29	658,29
16051	19/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.314,40	3.314,40
Totais do Dia : 19/08/2022					110.220,55	110.220,55
18854	20/08/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18887	20/08/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	658,29	658,29
Totais do Dia : 20/08/2022					677,29	677,29
12346	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.656,00	1.656,00
12347	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
12348	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.036,00	1.036,00
12349	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,00	88,00
12350	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.034,00	1.034,00
12351	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	270,20	270,20
12352	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	448,00	448,00
12353	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	123,80	123,80
12354	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	365,00	365,00
12355	22/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	207,01	207,01
16052	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	230,00	230,00
16053	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,00	11,00
16054	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,50	49,50
16055	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	213,70	213,70
16056	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,93	3,93
16057	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,05	15,05
16058	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,50	43,50
16059	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,74	24,74
16060	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,95	40,95
16061	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,73	72,73
16062	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	685,86	685,86
16063	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.589,00	1.589,00
16064	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,07	38,07
16065	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,70	45,70
16066	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,90	47,90
16067	22/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	372,00	372,00
16068	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	76.663,70	76.663,70
16069	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,68	16,68

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16070	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.413,39	3.413,39
16071	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	864,69	864,69
16072	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	356,33	356,33
16073	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,27	1.015,27
16074	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	820,84	820,84
16075	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	403,30	403,30
16076	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.355,75	1.355,75
16077	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,10	500,10
16078	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.742,08	2.742,08
16079	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
16080	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.814,50	6.814,50
16081	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,27	595,27
16082	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	270,52	270,52
16083	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9,64	9,64
16084	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	925,49	925,49
16085	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	465,92	465,92
16086	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.173,44	6.173,44
16087	22/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.136,04	13.136,04
18781	22/08/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	76.663,70	76.663,70
Totais do Dia : 22/08/2022					201.959,67	201.959,67
12356	23/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	276,25	276,25
16088	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,79	6,79
16089	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,53	9,53
16090	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,24	36,24
16091	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	435,00	435,00
16092	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.093,71	5.093,71
16093	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	172,24	172,24
16094	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.435,00	3.435,00
16095	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.818,80	2.818,80
16096	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	523,00	523,00
16097	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	202,00	202,00
16098	23/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,25	61,25
16099	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,67	770,67
16100	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	116,73	116,73
16101	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.898,72	1.898,72
16102	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.009,61	2.009,61
16103	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.081,19	1.081,19
16104	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.911,87	1.911,87
16105	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	899,37	899,37
16106	23/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.500,00	6.500,00
Totais do Dia : 23/08/2022					28.257,97	28.257,97
12357	24/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,35	18,35
12358	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
16107	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	169,88	169,88
16108	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,21	26,21
16109	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,74	45,74
16110	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,22	11,22
16111	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,00	55,00
16112	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.439,24	2.439,24
16113	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.063,36	3.063,36
16114	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27.975,30	27.975,30

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16115	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.042,28	1.042,28
16116	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.125,60	1.125,60
16117	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.171,20	1.171,20
16118	24/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,10	12,10
16119	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.983,50	1.983,50
16120	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	940,00	940,00
16121	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	468,85	468,85
16122	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	743,37	743,37
16123	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.156,98	3.156,98
16124	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
16125	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	551,67	551,67
16126	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
16127	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	918,00	918,00
16128	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	112,18	112,18
16129	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
16130	24/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
Totais do Dia : 24/08/2022					61.167,14	61.167,14
16131	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.130,66	8.130,66
16132	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,89	20,89
16133	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,52	40,52
16134	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,69	6,69
16135	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,71	10,71
16136	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.256,00	6.256,00
16137	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,49	36,49
16138	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	763,60	763,60
16139	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	147,97	147,97
16140	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,88	91,88
16141	25/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,88	91,88
16142	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
16143	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.250,08	5.250,08
16144	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	473,55	473,55
16145	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.597,94	1.597,94
16146	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	247,50	247,50
16147	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,61	770,61
16148	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.813,00	1.813,00
16149	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.618,50	1.618,50
16150	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	155,86	155,86
16151	25/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.950,00	1.950,00
16152	25/08/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/08/2022					29.724,33	29.724,33
16153	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,96	51,96
16154	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,38	37,38
16155	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,18	91,18
16156	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.780,60	11.780,60
16157	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,90	11,90
16158	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	138,60	138,60
16159	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	727,59	727,59
16160	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	576,07	576,07
16161	26/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	309,83	309,83
16162	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	22,72	22,72
16163	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16164	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.050,83	2.050,83
16165	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.425,57	3.425,57
16166	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,75	2.064,75
16167	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.988,88	3.988,88
16168	26/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.119,36	5.119,36
Totais do Dia : 26/08/2022					31.897,22	31.897,22
16169	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	250,91	250,91
16170	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,21	84,21
16171	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,27	30,27
16172	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,66	5,66
16173	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	108,40	108,40
16174	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,49	88,49
16175	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.500,00	2.500,00
16176	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,28	22,28
16177	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	880,80	880,80
16178	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.040,00	2.040,00
16179	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	73.850,00	73.850,00
16180	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
16181	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
16182	29/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.299,73	1.299,73
16183	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.141,26	1.141,26
16184	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	676,73	676,73
16185	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	853,58	853,58
16186	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	348,03	348,03
16187	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	980,38	980,38
16188	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	412,50	412,50
16189	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	356,45	356,45
16190	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.355,75	1.355,75
16191	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.584,72	2.584,72
16192	29/08/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	348,89	348,89
16193	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.532,16	1.532,16
16194	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.955,70	1.955,70
16195	29/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.620,86	1.620,86
Totais do Dia : 29/08/2022					95.329,76	95.329,76
16196	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,34	3,34
16197	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,87	4,87
16198	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,71	77,71
16199	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	701,00	701,00
16200	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,60	7,60
16201	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	152,00	152,00
16202	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.857,40	3.857,40
16203	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,05	13,05
16204	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.292,20	3.292,20
16205	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,10	44,10
16206	30/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	270,60	270,60
16207	30/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	361,71	361,71
16208	30/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.845,72	4.845,72
16209	30/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,72	1.015,72
16210	30/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.058,10	1.058,10
16211	30/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	770,68	770,68
16212	30/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	85.292,40	85.292,40

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18828	30/08/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	62,51	62,51
Totais do Dia : 30/08/2022					101.830,71	101.830,71
12359	31/08/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,02	40,02
16213	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,71	71,71
16214	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	118,72	118,72
16215	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,28	84,28
16216	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,82	78,82
16217	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,71	83,71
16218	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,80	24,80
16219	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,34	35,34
16220	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75,30	75,30
16221	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	312,00	312,00
16222	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	148,53	148,53
16223	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	63,44	63,44
16224	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	340,80	340,80
16225	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,60	11,60
16226	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	791,86	791,86
16227	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.999,56	2.999,56
16228	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.693,77	1.693,77
16229	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.173,26	1.173,26
16230	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.624,45	1.624,45
16231	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.095,26	1.095,26
16232	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.548,96	6.548,96
16233	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	630,00	630,00
16234	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
16235	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	120,00	120,00
16236	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	228,00	228,00
16237	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.235,80	7.235,80
16238	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.983,50	1.983,50
16239	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.156,98	3.156,98
16240	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.312,75	1.312,75
16241	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	676,83	676,83
16242	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.820,46	1.820,46
16243	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	790,00	790,00
16244	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	917,80	917,80
16245	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.679,29	2.679,29
16246	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	811,37	811,37
16247	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.292,16	4.292,16
16248	31/08/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.107,67	1.107,67
16249	31/08/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,70	4,70
16250	31/08/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	4,94	4,94
18642	31/08/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/08/2022	1.750,00	1.750,00
18643	31/08/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/08/2022	105,00	105,00
18644	31/08/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES	0,44	0,44
18645	31/08/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES, Ref. a 31/08/2022	0,76	0,76
18646	31/08/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/08/2022	2.424,00	2.424,00
18647	31/08/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/08/2022	1.212,00	1.212,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18648	31/08/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/08/2022	19,00	19,00
18649	31/08/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/08/2022	539,28	539,28
18650	31/08/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/08/2022	266,64	266,64
18651	31/08/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/08/2022	133,32	133,32
18652	31/08/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/08/2022	139,32	139,32
18653	31/08/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/08/2022	140,00	140,00
18719	31/08/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	659.078,32	659.078,32
18756	31/08/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	105.184,56	105.184,56
18768	31/08/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	221.042,32	221.042,32
18840	31/08/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	348,89	348,89
18875	31/08/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	539,28	539,28
Totais do Dia : 31/08/2022					1.039.611,57	1.039.611,57
12360	01/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,62	58,62
12361	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.958,52	1.958,52
12362	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
16251	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	102,25	102,25
16252	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,05	28,05
16253	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,00	64,00
16254	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.898,88	2.898,88
16255	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.997,08	1.997,08
16256	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,32	85,32
16257	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,78	88,78
16258	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	249,68	249,68
16259	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,40	57,40
16260	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,20	32,20
16261	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	770,85	770,85
16262	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,40	51,40
16263	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,06	12,06
16264	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.868,88	1.868,88
16265	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	770,75	770,75
16266	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,04	104,04
16267	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.852,67	1.852,67
16268	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	578,28	578,28
16269	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	554,60	554,60
16270	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	146,90	146,90
16271	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	783,55	783,55
16272	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,88	85,88
16273	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.429,25	2.429,25
16274	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,76	29,76
16275	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.064,50	1.064,50
16276	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.882,10	1.882,10
16277	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.435,00	1.435,00
16278	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,89	48,89
16279	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	13.383,89	13.383,89
16280	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.060,93	4.060,93
16281	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	473,55	473,55
16282	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.597,95	1.597,95
16283	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	876,12	876,12
16284	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	490,00	490,00
16285	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.140,13	2.140,13

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16286	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.255,80	1.255,80
16287	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	11.530,96	11.530,96
16288	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	532,42	532,42
16289	01/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	193,20	193,20
16290	01/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.958,52	1.958,52
Totais do Dia : 01/09/2022					62.183,61	62.183,61
12363	02/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,73	35,73
12364	02/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	178,52	178,52
12365	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	31.000,00	31.000,00
12366	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	864,69	864,69
12367	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.117,82	5.117,82
12368	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.720,09	2.720,09
12369	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	744,00	744,00
12370	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	419,24	419,24
12371	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.050,83	2.050,83
12372	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
16291	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,65	45,65
16292	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,47	92,47
16293	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	529,60	529,60
16294	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	245,00	245,00
16295	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,60	10,60
16296	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31.000,00	31.000,00
16297	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,12	9,12
16298	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	33.000,00	33.000,00
16299	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.396,70	1.396,70
16300	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	85,00	85,00
16301	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
16302	02/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	468,00	468,00
16303	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	216,23	216,23
16304	02/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	382,00	382,00
Totais do Dia : 02/09/2022					110.934,27	110.934,27
12373	05/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,84	6,84
12374	05/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	455,75	455,75
12375	05/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.329,58	3.329,58
12376	05/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.698,89	1.698,89
12377	05/09/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
12378	05/09/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	10,50	10,50
12379	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.836,70	1.836,70
12380	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.940,87	1.940,87
12381	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	523,16	523,16
12382	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	974,17	974,17
12383	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,27	595,27
12384	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.078,61	2.078,61
12385	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,56	1.015,56
12386	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	403,30	403,30
12387	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.644,70	2.644,70
12388	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.522,33	4.522,33
12389	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	176,09	176,09
16305	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.316,16	1.316,16
16306	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,40	77,40
16307	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.206,16	1.206,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16308	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	227,72	227,72
16309	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	158,67	158,67
16310	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,75	8,75
16311	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,06	49,06
16312	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	135,58	135,58
16313	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,59	41,59
16314	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	681,30	681,30
16315	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.464,20	2.464,20
16316	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.661,35	2.661,35
16317	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	107,05	107,05
16318	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.300,00	1.300,00
16319	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,20	64,20
16320	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	86,00	86,00
16321	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,90	28,90
16322	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	6.400,00	6.400,00
16323	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	3.000,00
16324	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.260,00	3.260,00
16325	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	442,40	442,40
16326	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.442,65	1.442,65
16327	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	272,50	272,50
16328	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	324,00	324,00
16329	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.940,96	2.940,96
16330	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	440,00	440,00
16331	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.352,06	3.352,06
16332	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.881,67	1.881,67
16333	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	83,48	83,48
16334	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	16,47	16,47
16335	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	18,60	18,60
16336	05/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	140,32	140,32
16337	05/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	88,17	88,17
18732	05/09/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	1.506,00	1.506,00
18800	05/09/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
18807	05/09/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
18845	05/09/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.001.000001	VR PAGO FGTS MES	140,00	140,00
Totais do Dia : 05/09/2022					61.886,63	61.886,63
12390	06/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,83	2,83
16338	06/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	150,00	150,00
16339	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,27	19,27
16340	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,95	2,95
16341	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,40	48,40
16342	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,90	27,90
16343	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.955,00	1.955,00
16344	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	250,80	250,80
16345	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.167,60	1.167,60
16346	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,60	35,60
16347	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	114,06	114,06
16348	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,10	21,10
16349	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,20	1,20
16350	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	541,46	541,46
16351	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.723,95	1.723,95
16352	06/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1,00	1,00
16353	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.882,73	1.882,73

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16354	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.523,99	1.523,99
16355	06/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.911,87	1.911,87
16356	06/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00	2.300,00
16357	06/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.586,60	2.586,60
16358	06/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,80	53,80
Totais do Dia : 06/09/2022					16.322,11	16.322,11
16359	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	246,20	246,20
16360	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,21	84,21
16361	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,07	33,07
16362	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,53	104,53
16363	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.975,80	2.975,80
16364	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,85	16,85
16365	08/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
Totais do Dia : 08/09/2022					13.460,66	13.460,66
12391	09/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.222,00	1.222,00
12392	09/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
12393	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.224,83	11.224,83
16366	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,14	93,14
16367	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	7.613,42	7.613,42
16368	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.929,00	2.929,00
16369	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	82,59	82,59
16370	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	38,82	38,82
16371	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	334,45	334,45
16372	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	101,16	101,16
16373	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	48,94	48,94
16374	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	58,47	58,47
16375	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.073,00	1.073,00
16376	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.034,16	4.034,16
16377	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.368,75	1.368,75
16378	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	103,93	103,93
16379	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	473,55	473,55
16380	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	743,38	743,38
16381	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	468,84	468,84
16382	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.813,00	1.813,00
16383	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.618,50	1.618,50
16384	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.466,55	1.466,55
16385	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	799,92	799,92
16386	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.117,02	1.117,02
16387	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	22,51	22,51
16388	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	65,92	65,92
16389	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
16390	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
16391	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.060,93	4.060,93
16392	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	770,61	770,61
16393	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.809,28	1.809,28
16394	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	5.117,82	5.117,82
16395	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.269,24	2.269,24
16396	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	744,00	744,00
16397	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.050,83	2.050,83
16398	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.224,83	11.224,83
16399	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	11.530,96	11.530,96

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16400	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	287,05	287,05
16401	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.908,38	1.908,38
16402	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00	1.600,00
16403	09/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.171,44	1.171,44
16404	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.318,58	1.318,58
16405	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.526,89	2.526,89
16406	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	415,23	415,23
16407	09/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,40	34,40
Totais do Dia : 09/09/2022					117.756,32	117.756,32
12394	12/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.900,00	13.900,00
12395	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.637,51	4.637,51
12396	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.141,26	1.141,26
12397	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	412,50	412,50
16408	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	558,59	558,59
16409	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,00	7,00
16410	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,06	43,06
16411	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	430,18	430,18
16412	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	315,15	315,15
16413	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	162,21	162,21
16414	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,59	18,59
16415	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,62	13,62
16416	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	82,00	82,00
16417	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,80	32,80
16418	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	414,00	414,00
16419	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	423,24	423,24
16420	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.082,10	1.082,10
16421	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	386,30	386,30
16422	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.643,00	1.643,00
16423	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.207,03	9.207,03
16424	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,58	84,58
16425	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.088,00	11.088,00
16426	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.758,62	12.758,62
16427	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31.043,88	31.043,88
16428	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.550,64	16.550,64
16429	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	371,45	371,45
16430	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	410,90	410,90
16431	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	300,00	300,00
16432	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.064,50	16.064,50
16433	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.127,00	1.127,00
16434	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.340,36	12.340,36
16435	12/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,70	33,70
16436	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.418,90	1.418,90
16437	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	946,55	946,55
16438	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	564,20	564,20
16439	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.105,71	2.105,71
16440	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	295,71	295,71
16441	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	421,96	421,96
16442	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	275,75	275,75
16443	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	289,39	289,39
16444	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.064,75	2.064,75
16445	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	241,28	241,28
16446	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	15,40	15,40

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16447	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	125,49	125,49
16448	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	10,00	10,00
16449	12/09/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	51,99	51,99
16450	12/09/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	55,01	55,01
16451	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	299,82	299,82
16452	12/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	65,66	65,66
16453	12/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	36,37	36,37
16454	12/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	49,01	49,01
16455	12/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	77,55	77,55
16456	12/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	45,36	45,36
16457	12/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	42,29	42,29
16458	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	837,72	837,72
16459	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.407,46	3.407,46
16460	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	82,50	82,50
16461	12/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	706,00	706,00
Totais do Dia : 12/09/2022					151.615,60	151.615,60
12398	13/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,28	26,28
16462	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	82,89	82,89
16463	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	95,11	95,11
16464	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	194,54	194,54
16465	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	394,06	394,06
16466	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.377,58	4.377,58
16467	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.577,78	7.577,78
16468	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	431,66	431,66
16469	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	585,00	585,00
16470	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,90	40,90
16471	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.450,30	3.450,30
16472	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.444,00	2.444,00
16473	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	116,75	116,75
16474	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.950,00	1.950,00
16475	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.845,72	4.845,72
16476	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.553,10	1.553,10
16477	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.522,66	1.522,66
16478	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	273,85	273,85
16479	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.620,81	1.620,81
16480	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.532,16	1.532,16
16481	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	558,00	558,00
16482	13/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.606,66	3.606,66
16483	13/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.086,05	2.086,05
Totais do Dia : 13/09/2022					39.365,86	39.365,86
12399	14/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,69	48,69
16484	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,42	2,42
16485	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,03	71,03
16486	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,43	2,43
16487	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	130,83	130,83
16488	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	100,00	100,00
16489	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,35	30,35
16490	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	15.241,12	15.241,12
16491	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
16492	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.411,98	7.411,98
16493	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.282,46	1.282,46

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16494	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,90	29,90
16495	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	29,90	29,90
16496	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	129,01	129,01
16497	14/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,90	29,90
16498	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	33,07	33,07
16499	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.446,29	3.446,29
16500	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	473,55	473,55
16501	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.025,00	2.025,00
16502	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	306,60	306,60
16503	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.324,11	1.324,11
16504	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.034,15	4.034,15
16505	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.489,48	1.489,48
16506	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	140,89	140,89
16507	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.267,82	1.267,82
16508	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	60,00	60,00
16509	14/09/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	36,11	36,11
16510	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.140,12	2.140,12
16511	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	11.530,96	11.530,96
16512	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.269,24	2.269,24
16513	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	744,00	744,00
16514	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.620,00	3.620,00
16515	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	665,39	665,39
16516	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	443,85	443,85
16517	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.107,67	1.107,67
16518	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.719,90	1.719,90
16519	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.335,41	1.335,41
16520	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.079,08	2.079,08
16521	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	70,00	70,00
16522	14/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	70,00	70,00
Totais do Dia : 14/09/2022					66.974,71	66.974,71
12400	15/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,79	8,79
16523	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,41	11,41
16524	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,46	1,46
16525	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,38	43,38
16526	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,38	15,38
16527	15/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	11,00	11,00
16528	15/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	56,53	56,53
16529	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	999,00	999,00
16530	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	955,00	955,00
16531	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.965,00	1.965,00
16532	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,88	2,88
16533	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.756,90	7.756,90
16534	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.752,62	3.752,62
16535	15/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	732,00	732,00
16536	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.286,00	1.286,00
16537	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.142,60	7.142,60
16538	15/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.279,55	4.279,55
16539	15/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1,00	1,00
Totais do Dia : 15/09/2022					29.020,50	29.020,50
12401	16/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,42	16,42
12402	16/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,05	36,05

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16540	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,48	1,48
16541	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	342,49	342,49
16542	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,84	19,84
16543	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,80	5,80
16544	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	696,78	696,78
16545	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.041,25	3.041,25
16546	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.041,25	3.041,25
16547	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.918,30	4.918,30
16548	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.226,06	1.226,06
16549	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,80	6,80
16550	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	132,19	132,19
16551	16/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,00	3,00
16552	16/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	600,00	600,00
16553	16/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	3.000,00
16554	16/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	50,00	50,00
16555	16/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	114,56	114,56
16556	16/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	958,16	958,16
Totais do Dia : 16/09/2022					18.210,43	18.210,43
16557	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	500,00	500,00
16558	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,40	5,40
16559	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,69	39,69
16560	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	116,76	116,76
16561	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	169,59	169,59
16562	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,20	25,20
16563	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	92,16	92,16
16564	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.605,50	1.605,50
16565	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.486,50	2.486,50
16566	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.399,00	3.399,00
16567	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34.891,20	34.891,20
16568	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.498,36	1.498,36
16569	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.377,70	1.377,70
16570	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,80	83,80
16571	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,50	17,50
16572	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	128,74	128,74
16573	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	420,00	420,00
16574	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,90	12,90
16575	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,90	3,90
16576	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.838,49	2.838,49
16577	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.580,00	1.580,00
16578	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	946,55	946,55
16579	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	123,43	123,43
16580	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	211,03	211,03
16581	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	348,03	348,03
16582	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	419,24	419,24
16583	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.770,61	1.770,61
16584	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.657,00	1.657,00
16585	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	6.173,44	6.173,44
16586	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.639,76	4.639,76
16587	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	925,47	925,47
16588	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	382,00	382,00
16589	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	465,92	465,92
16590	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	497,93	497,93

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16591	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.837,68	4.837,68
16592	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.326,43	3.326,43
16593	19/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.511,68	1.511,68
16594	19/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	408,46	408,46
Totais do Dia : 19/09/2022					79.937,05	79.937,05
12403	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.252,48	3.252,48
12404	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.799,50	1.799,50
12405	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.799,50	1.799,50
16595	20/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,97	25,97
16596	20/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,91	4,91
16597	20/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,92	1,92
16598	20/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,50	6,50
16599	20/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.415,70	3.415,70
16600	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.413,39	3.413,39
16601	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.833,78	1.833,78
16602	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	595,27	595,27
16603	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	558,00	558,00
16604	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	683,10	683,10
16605	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	788,60	788,60
16606	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.091,76	1.091,76
16607	20/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	105.184,56	105.184,56
16608	20/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.252,48	3.252,48
18783	20/09/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	105.184,56	105.184,56
18855	20/09/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18888	20/09/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	539,28	539,28
Totais do Dia : 20/09/2022					233.450,26	233.450,26
16609	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,21	17,21
16610	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,27	74,27
16611	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	80,09	80,09
16612	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,30	74,30
16613	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	121,21	121,21
16614	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,00	3,00
16615	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3,00	3,00
16616	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,40	14,40
16617	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,00	17,00
16618	21/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.000,00	12.000,00
16619	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.742,08	2.742,08
16620	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.489,48	1.489,48
16621	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	656,07	656,07
16622	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	574,70	574,70
16623	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	965,79	965,79
16624	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	249,14	249,14
16625	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.320,82	4.320,82
16626	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	112,18	112,18
16627	21/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	321,27	321,27
Totais do Dia : 21/09/2022					23.836,01	23.836,01
12406	22/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,90	29,90
16628	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	150,00	150,00
16629	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,44	33,44
16630	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,87	15,87
16631	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,56	20,56

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16632	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.158,56	2.158,56
16633	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	657,60	657,60
16634	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,76	5,76
16635	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	235,58	235,58
16636	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	198,00	198,00
16637	22/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36.000,00	36.000,00
16638	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	13.300,99	13.300,99
16639	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	899,37	899,37
16640	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.075,84	4.075,84
16641	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.618,50	1.618,50
16642	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	11.530,96	11.530,96
16643	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.187,21	4.187,21
16644	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	522,60	522,60
16645	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	40,38	40,38
16646	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	450,00	450,00
16647	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.752,85	1.752,85
16648	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.368,75	1.368,75
16649	22/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	276,00	276,00
Totais do Dia : 22/09/2022					79.528,72	79.528,72
12407	23/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,90	36,90
12408	23/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,64	53,64
16650	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,86	32,86
16651	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,46	56,46
16652	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,33	24,33
16653	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,93	51,93
16654	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.734,48	1.734,48
16655	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	443,00	443,00
16656	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,64	57,64
16657	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	331,02	331,02
16658	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,42	64,42
16659	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	379,50	379,50
16660	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	271,94	271,94
16661	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	142,21	142,21
16662	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	869,92	869,92
16663	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,00	12,00
16664	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.266,00	6.266,00
16665	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,76	65,76
16666	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,90	10,90
16667	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	790,60	790,60
16668	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.050,46	8.050,46
16669	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,50	5,50
16670	23/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1,00	1,00
16671	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.683,16	2.683,16
16672	23/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	107,86	107,86
16673	23/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.619,00	3.619,00
16674	23/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	858,30	858,30
16675	23/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.071,02	4.071,02
16676	23/09/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	12,00	12,00
Totais do Dia : 23/09/2022					31.103,81	31.103,81
12409	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	80,55	80,55
16677	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	920,00	920,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16678	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	8.130,66	8.130,66
16679	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	176,45	176,45
16680	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	117,55	117,55
16681	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	101,81	101,81
16682	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,71	74,71
16683	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	125,41	125,41
16684	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	228,54	228,54
16685	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	141,71	141,71
16686	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.021,92	6.021,92
16687	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.607,95	3.607,95
16688	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	868,32	868,32
16689	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30.750,40	30.750,40
16690	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	946,82	946,82
16691	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	566,48	566,48
16692	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	150,53	150,53
16693	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	9.120,42	9.120,42
16694	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.781,32	3.781,32
16695	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	100,17	100,17
16696	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.206,17	1.206,17
16697	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.518,75	3.518,75
16698	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.064,75	2.064,75
16699	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.988,88	3.988,88
16700	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.408,66	1.408,66
16701	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.553,57	1.553,57
16702	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	273,85	273,85
16703	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.523,13	1.523,13
16704	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	676,73	676,73
16705	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.072,00	1.072,00
16706	26/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.418,41	1.418,41
16707	26/09/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	25,00	25,00
16708	26/09/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	50,00	50,00
16709	26/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	343,78	343,78
Totais do Dia : 26/09/2022					85.135,40	85.135,40
16710	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,23	69,23
16711	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,81	83,81
16712	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,82	16,82
16713	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,24	6,24
16714	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,40	59,40
16715	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.400,00	8.400,00
16716	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,00	6,00
16717	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	605,40	605,40
16718	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29.725,12	29.725,12
16719	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20.716,02	20.716,02
16720	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.223,94	13.223,94
16721	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.382,00	2.382,00
16722	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,40	96,40
16723	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,60	27,60
16724	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	632,00	632,00
16725	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.203,95	3.203,95
16726	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21.387,90	21.387,90
16727	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	299,25	299,25
16728	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	93,10	93,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16729	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,50	12,50
16730	27/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	80,00	80,00
16731	27/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,40	4,40
16732	27/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	100,00	100,00
Totais do Dia : 27/09/2022					101.231,08	101.231,08
16733	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	63,35	63,35
16734	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,84	9,84
16735	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,55	23,55
16736	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,50	26,50
16737	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,72	81,72
16738	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.738,80	1.738,80
16739	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.374,10	4.374,10
16740	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.166,20	1.166,20
16741	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.670,50	2.670,50
16742	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.715,40	6.715,40
16743	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.760,00	2.760,00
16744	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.015,70	1.015,70
16745	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,12	9,12
16746	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.104,00	8.104,00
16747	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	112,00	112,00
16748	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.178,00	1.178,00
16749	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.532,16	1.532,16
16750	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	249,14	249,14
16751	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.320,82	4.320,82
16752	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.489,49	1.489,49
16753	28/09/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	304,16	304,16
16754	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00	1.600,00
16755	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.058,10	1.058,10
16756	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	4.081,76	4.081,76
16757	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.789,89	2.789,89
16758	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	632,00	632,00
16759	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	522,45	522,45
16760	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	7.296,44	7.296,44
16761	28/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	365,00	365,00
16762	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	790,07	790,07
16763	28/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
Totais do Dia : 28/09/2022					57.082,26	57.082,26
16764	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,12	35,12
16765	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,84	15,84
16766	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,52	17,52
16767	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,92	22,92
16768	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.200,00	5.200,00
16769	29/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	250,00	250,00
16770	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	391,00	391,00
16771	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.900,00	2.900,00
16772	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,48	29,48
16773	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,99	9,99
16774	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,90	11,90
16775	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,10	48,10
16776	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	135,00	135,00
16777	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.435,00	1.435,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16778	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	127,56	127,56
16779	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	427,50	427,50
16780	29/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	15.984,00	15.984,00
16781	29/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	14.134,24	14.134,24
16782	29/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	989,24	989,24
Totais do Dia : 29/09/2022					42.164,41	42.164,41
12410	30/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,02	40,02
12411	30/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,80	28,80
12412	30/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	336,75	336,75
12413	30/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.220,00	1.220,00
12414	30/09/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.781,04	2.781,04
16783	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,73	34,73
16784	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,39	57,39
16785	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,80	17,80
16786	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	107,45	107,45
16787	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.774,00	1.774,00
16788	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,73	37,73
16789	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,00	5,00
16790	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	48.000,00	48.000,00
16791	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,70	40,70
16792	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	158,90	158,90
16793	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	292,45	292,45
16794	30/09/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.388,32	2.388,32
16795	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.500,00	2.500,00
16796	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	7.235,80	7.235,80
16797	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.619,00	3.619,00
16798	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.025,00	2.025,00
16799	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	3.737,96	3.737,96
16800	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.137,78	1.137,78
16801	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	811,37	811,37
16802	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	2.079,06	2.079,06
16803	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.327,81	1.327,81
16804	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.837,82	1.837,82
16805	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	684,59	684,59
16806	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	114,72	114,72
16807	30/09/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	258,20	258,20
18654	30/09/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 30/09/2022	3.250,00	3.250,00
18655	30/09/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 30/09/2022	105,00	105,00
18656	30/09/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 30/09/2022	45,00	45,00
18657	30/09/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	1,28	1,28
18658	30/09/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 30/09/2022	0,42	0,42
18659	30/09/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 30/09/2022	2.424,00	2.424,00
18660	30/09/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 30/09/2022	1.212,00	1.212,00
18661	30/09/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 30/09/2022	19,00	19,00
18662	30/09/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/09/2022	656,10	656,10
18663	30/09/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/09/2022	266,64	266,64

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18664	30/09/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/09/2022	133,32	133,32
18665	30/09/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/09/2022	256,14	256,14
18666	30/09/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 30/09/2022	260,00	260,00
18720	30/09/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	370.922,63	370.922,63
18757	30/09/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	61.232,93	61.232,93
18769	30/09/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	221.732,36	221.732,36
18821	30/09/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	620,40	620,40
18829	30/09/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	36,11	36,11
18834	30/09/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	107,00	107,00
18876	30/09/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	656,10	656,10
Totais do Dia : 30/09/2022					748.626,62	748.626,62
12415	03/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,93	2,93
12416	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.442,91	5.442,91
16808	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
16809	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	239,63	239,63
16810	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,31	55,31
16811	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,96	68,96
16812	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	46,22	46,22
16813	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	267,72	267,72
16814	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.292,00	5.292,00
16815	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,31	43,31
16816	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,40	12,40
16817	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,50	0,50
16818	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	665,39	665,39
16819	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.114,80	1.114,80
16820	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	490,00	490,00
16821	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	421,95	421,95
16822	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
16823	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.120,42	9.120,42
16824	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.756,54	3.756,54
16825	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.109,20	4.109,20
16826	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	656,07	656,07
16827	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.644,69	2.644,69
16828	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	419,24	419,24
16829	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,16	3.794,16
16830	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.838,50	2.838,50
16831	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	382,00	382,00
16832	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	815,14	815,14
16833	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
16834	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.962,97	9.962,97
16835	03/10/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	226,27	226,27
16836	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	647,71	647,71
16837	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.428,67	2.428,67
16838	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,42	532,42
16839	03/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	216,23	216,23
16840	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,00	30,00
16841	03/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.750,35	2.750,35
16842	03/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	198,65	198,65
16843	03/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	0,02	0,02
Totais do Dia : 03/10/2022					71.012,76	71.012,76

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16844	04/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	1.206,16	1.206,16
16845	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	103,67	103,67
16846	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,34	45,34
16847	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.631,22	1.631,22
16848	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	726,05	726,05
16849	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.216,48	1.216,48
16850	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	106,50	106,50
16851	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.980,00	1.980,00
16852	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,40	2,40
16853	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
16854	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.908,15	2.908,15
16855	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	830,00	830,00
16856	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.044,00	4.044,00
16857	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.298,40	1.298,40
16858	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,00	5,00
16859	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.491,15	3.491,15
16860	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.856,00	1.856,00
16861	04/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	440,00	440,00
16862	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.078,61	2.078,61
16863	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.940,88	1.940,88
16864	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.331,32	3.331,32
16865	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.881,67	1.881,67
16866	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.418,41	1.418,41
16867	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	404,73	404,73
16868	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,60	18,60
16869	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
16870	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,48	83,48
16871	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	184,80	184,80
16872	04/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	402,20	402,20
Totais do Dia : 04/10/2022					33.652,69	33.652,69
16873	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.315,52	1.315,52
16874	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,03	28,03
16875	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,83	38,83
16876	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.707,60	2.707,60
16877	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	163,90	163,90
16878	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.494,00	4.494,00
16879	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	134,00	134,00
16880	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.026,00	1.026,00
16881	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,18	22,18
16882	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.801,66	4.801,66
16883	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,40	12,40
16884	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
16885	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
16886	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	200,00	200,00
16887	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,00	21,00
16888	05/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	665,60	665,60
16889	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.015,56	1.015,56
16890	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	249,20	249,20
16891	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.320,81	4.320,81
16892	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	312,34	312,34
16893	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	942,29	942,29
16894	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	108,14	108,14

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16895	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,27	595,27
16896	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.058,22	2.058,22
16897	05/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
18733	05/10/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	2.843,00	2.843,00
18801	05/10/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
18808	05/10/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
Totais do Dia : 05/10/2022					39.432,91	39.432,91
12417	06/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,49	17,49
16898	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	120,62	120,62
16899	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,08	37,08
16900	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	208,51	208,51
16901	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,73	19,73
16902	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	347,76	347,76
16903	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.629,34	1.629,34
16904	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
16905	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.072,80	1.072,80
16906	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.816,00	5.816,00
16907	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,00	4,00
16908	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,01	7,01
16909	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,99	21,99
16910	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.564,55	1.564,55
16911	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
16912	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.966,03	2.966,03
16913	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.905,17	4.905,17
16914	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,29	999,29
16915	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.024,94	1.024,94
16916	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	957,89	957,89
16917	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	522,45	522,45
16918	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.081,76	4.081,76
16919	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	796,08	796,08
16920	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	493,44	493,44
16921	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.060,13	4.060,13
16922	06/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	515,28	515,28
16923	06/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.023,81	1.023,81
Totais do Dia : 06/10/2022					33.465,15	33.465,15
12418	07/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,99	42,99
16924	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	118,73	118,73
16925	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,56	77,56
16926	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	328,54	328,54
16927	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	97,50	97,50
16928	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	39,80	39,80
16929	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,80	39,80
16930	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.350,00	1.350,00
16931	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
16932	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	165,72	165,72
16933	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.466,53	1.466,53
16934	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,45	334,45
16935	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,82	38,82
16936	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	886,28	886,28
16937	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	82,59	82,59
16938	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	101,16	101,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16939	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	48,94	48,94
16940	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	58,47	58,47
16941	07/10/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	260,00	260,00
16942	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,71	45,71
16943	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	111,45	111,45
16944	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.255,78	3.255,78
16945	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	858,30	858,30
16946	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	180,00	180,00
16947	07/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.628,77	1.628,77
16948	07/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.071,02	4.071,02
Totais do Dia : 07/10/2022					17.713,91	17.713,91
12419	10/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,92	27,92
16949	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,59	558,59
16950	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
16951	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	95,38	95,38
16952	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,95	2,95
16953	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	143,82	143,82
16954	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,34	25,34
16955	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	162,95	162,95
16956	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	650,34	650,34
16957	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.082,36	1.082,36
16958	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	914,22	914,22
16959	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.496,77	2.496,77
16960	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.142,00	1.142,00
16961	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	399,88	399,88
16962	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,44	1,44
16963	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,20	35,20
16964	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,00	8,00
16965	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8,00	8,00
16966	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,00	8,00
16967	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	679,70	679,70
16968	10/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30.000,00	30.000,00
16969	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
16970	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.117,02	1.117,02
16971	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
16972	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	564,20	564,20
16973	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	566,46	566,46
16974	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.123,16	9.123,16
16975	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.756,54	3.756,54
16976	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.418,90	1.418,90
16977	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	287,06	287,06
16978	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,75	2.064,75
16979	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.518,75	3.518,75
16980	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.170,00	1.170,00
16981	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,90	104,90
16982	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	170,00	170,00
16983	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,00	45,00
16984	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
16985	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
16986	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.105,71	2.105,71
16987	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.805,97	1.805,97
16988	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	764,04	764,04

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
16989	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.728,44	2.728,44
16990	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	394,33	394,33
16991	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
16992	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.212,00	1.212,00
16993	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	866,84	866,84
16994	10/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.212,00	1.212,00
Totais do Dia : 10/10/2022					75.615,46	75.615,46
16995	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,37	126,37
16996	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,31	11,31
16997	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,07	47,07
16998	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,23	69,23
16999	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	266,80	266,80
17000	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,35	10,35
17001	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	600,00	600,00
17002	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	395,60	395,60
17003	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,76	17,76
17004	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,50	47,50
17005	11/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.259,51	1.259,51
17006	11/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.263,20	1.263,20
17007	11/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.300,95	1.300,95
17008	11/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	273,85	273,85
Totais do Dia : 11/10/2022					5.689,50	5.689,50
17009	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	172,55	172,55
17010	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,04	28,04
17011	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,33	17,33
17012	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,25	10,25
17013	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	165,47	165,47
17014	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17015	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.000,00	4.000,00
17016	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,35	37,35
17017	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,40	35,40
17018	13/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26.000,00	26.000,00
17019	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	941,00	941,00
17020	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	108,14	108,14
17021	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.331,03	4.331,03
17022	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.905,17	4.905,17
17023	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.166,46	3.166,46
17024	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,29	999,29
17025	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.013,13	1.013,13
17026	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.773,47	1.773,47
17027	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.606,66	3.606,66
17028	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	493,42	493,42
17029	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,00	1.206,00
17030	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.017,30	1.017,30
17031	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	861,47	861,47
17032	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	104,37	104,37
17033	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	411,26	411,26
17034	13/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	400,00	400,00
Totais do Dia : 13/10/2022					56.054,56	56.054,56
17035	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,22	77,22
17036	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,87	37,87

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17037	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,61	11,61
17038	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	634,09	634,09
17039	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.036,00	4.036,00
17040	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,82	91,82
17041	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	105,00	105,00
17042	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	0,04	0,04
17043	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	107,60	107,60
17044	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,00	26,00
17045	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	244,80	244,80
17046	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	757,68	757,68
17047	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	186,60	186,60
17048	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
17049	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,60	306,60
17050	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.446,28	3.446,28
17051	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
17052	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
17053	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.079,06	2.079,06
17054	14/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	764,04	764,04
17055	14/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.871,03	3.871,03
Totais do Dia : 14/10/2022					20.165,52	20.165,52
18746	15/10/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	600,00	600,00
Totais do Dia : 15/10/2022					600,00	600,00
12420	17/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	55,06	55,06
12421	17/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
17056	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	450,00	450,00
17057	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,00	11,00
17058	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	439,00	439,00
17059	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	231,94	231,94
17060	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	211,01	211,01
17061	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,23	42,23
17062	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,72	20,72
17063	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,52	81,52
17064	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,84	98,84
17065	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,00	500,00
17066	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	63,27	63,27
17067	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.390,25	7.390,25
17068	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22.464,00	22.464,00
17069	17/10/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	34,95	34,95
17070	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,43	123,43
17071	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	211,03	211,03
17072	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.974,88	1.974,88
17073	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.444,44	1.444,44
17074	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	419,25	419,25
17075	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.580,00	1.580,00
17076	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.756,54	3.756,54
17077	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.737,96	3.737,96
17078	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
17079	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
17080	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	381,99	381,99
17081	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	707,58	707,58
17082	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.082,85	1.082,85

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17083	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	466,05	466,05
17084	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.746,39	1.746,39
17085	17/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18.941,60	18.941,60
17086	17/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	31.177,15	31.177,15
Totais do Dia : 17/10/2022					100.139,72	100.139,72
17087	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,25	9,25
17088	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,26	12,26
17089	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,12	23,12
17090	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,80	7,80
17091	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.944,00	6.944,00
17092	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24.880,00	24.880,00
17093	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	308,10	308,10
17094	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,00	39,00
17095	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,00	65,00
17096	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.676,63	16.676,63
17097	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,00	31,00
17098	18/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	250,20	250,20
17099	18/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	696,83	696,83
17100	18/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.485,36	1.485,36
17101	18/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	639,90	639,90
17102	18/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	590,52	590,52
17103	18/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	448,02	448,02
17104	18/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.263,20	1.263,20
Totais do Dia : 18/10/2022					54.370,19	54.370,19
12422	19/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,11	29,11
12423	19/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	435,00	435,00
17105	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,23	42,23
17106	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,29	97,29
17107	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,38	30,38
17108	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,56	27,56
17109	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,42	71,42
17110	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,92	1,92
17111	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,50	0,50
17112	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
17113	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.083,83	1.083,83
17114	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	108,18	108,18
17115	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	941,00	941,00
17116	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	305,94	305,94
17117	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	912,50	912,50
17118	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.331,32	3.331,32
17119	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	925,47	925,47
17120	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	837,72	837,72
17121	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	338,25	338,25
17122	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	389,50	389,50
17123	19/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	199,72	199,72
17124	19/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	431,75	431,75
Totais do Dia : 19/10/2022					10.541,59	10.541,59
17125	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,57	19,57
17126	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,47	28,47
17127	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,06	34,06
17128	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	110,64	110,64

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17129	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17130	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	472,70	472,70
17131	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	855,70	855,70
17132	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,20	67,20
17133	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.031,00	6.031,00
17134	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,50	21,50
17135	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	866,95	866,95
17136	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.693,15	2.693,15
17137	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	411,92	411,92
17138	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,47	36,47
17139	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.457,05	1.457,05
17140	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.304,85	4.304,85
17141	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.239,10	1.239,10
17142	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	300,00	300,00
17143	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,50	0,50
17144	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	424,03	424,03
17145	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.966,03	2.966,03
17146	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	958,19	958,19
17147	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.905,17	4.905,17
17148	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.449,26	2.449,26
17149	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,59	999,59
17150	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.013,13	1.013,13
17151	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	939,46	939,46
17152	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	317,54	317,54
17153	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,27	595,27
17154	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	493,42	493,42
17155	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.984,88	1.984,88
17156	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	764,04	764,04
17157	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	656,10	656,10
17158	20/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24.841,50	24.841,50
17159	20/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	61.232,93	61.232,93
18785	20/10/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	61.232,93	61.232,93
18856	20/10/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18889	20/10/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	656,10	656,10
Totais do Dia : 20/10/2022					186.649,40	186.649,40
12424	21/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.098,00	1.098,00
17160	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,79	43,79
17161	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,55	39,55
17162	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,51	29,51
17163	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,15	104,15
17164	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,04	13,04
17165	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33,75	33,75
17166	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	610,00	610,00
17167	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,80	28,80
17168	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,50	44,50
17169	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	148,80	148,80
17170	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	86,70	86,70
17171	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,75	9,75
17172	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	142,70	142,70
17173	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,40	85,40
17174	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,00	60,00
17175	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,00	71,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17176	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,80	98,80
17177	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	85,40	85,40
17178	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.912,50	3.912,50
17179	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,82	18,82
17180	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.844,90	5.844,90
17181	21/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25.000,00	25.000,00
17182	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.869,86	5.869,86
17183	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	574,70	574,70
17184	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.160,00	2.160,00
17185	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.165,54	13.165,54
17186	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.843,17	2.843,17
17187	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.071,02	4.071,02
17188	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	227,18	227,18
17189	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	134,75	134,75
17190	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	127,99	127,99
17191	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	965,79	965,79
17192	21/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,00	500,00
Totais do Dia : 21/10/2022					68.249,86	68.249,86
12425	24/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,18	23,18
17193	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,90	8,90
17194	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,87	4,87
17195	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	439,38	439,38
17196	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,96	62,96
17197	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	105,91	105,91
17198	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,55	57,55
17199	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	163,34	163,34
17200	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,00	42,00
17201	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,48	48,48
17202	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,00	750,00
17203	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15.000,00	15.000,00
17204	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	307,03	307,03
17205	24/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	110,69	110,69
17206	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,38	40,38
17207	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.346,90	1.346,90
17208	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.756,53	3.756,53
17209	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.523,31	5.523,31
17210	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	79,66	79,66
17211	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.046,25	4.046,25
17212	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	368,04	368,04
17213	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
17214	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,17	100,17
17215	24/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.781,32	3.781,32
Totais do Dia : 24/10/2022					37.373,02	37.373,02
12426	25/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	491,65	491,65
17216	25/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	8.130,66	8.130,66
17217	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	106,63	106,63
17218	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,57	7,57
17219	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,88	53,88
17220	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	290,00	290,00
17221	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	454,00	454,00
17222	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	345,50	345,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17223	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,80	28,80
17224	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
17225	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.964,00	1.964,00
17226	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.061,94	3.061,94
17227	25/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	33.010,86	33.010,86
17228	25/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.064,75	2.064,75
17229	25/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	566,46	566,46
17230	25/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.263,20	1.263,20
17231	25/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.089,89	1.089,89
17232	25/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.363,09	6.363,09
17233	25/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.569,73	10.569,73
17234	25/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/10/2022					69.914,61	69.914,61
17235	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,25	3,25
17236	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,69	38,69
17237	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	732,38	732,38
17238	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.342,90	1.342,90
17239	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	699,81	699,81
17240	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	740,00	740,00
17241	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.440,28	1.440,28
17242	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,19	39,19
17243	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,92	5,92
17244	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	273,70	273,70
17245	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	721,82	721,82
17246	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50
17247	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	30,31	30,31
17248	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,31	30,31
17249	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	836,40	836,40
17250	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	300,23	300,23
17251	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	788,58	788,58
17252	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	747,10	747,10
17253	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	643,99	643,99
17254	26/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,40	11,40
17255	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.711,02	3.711,02
17256	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	912,50	912,50
17257	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.083,83	1.083,83
17258	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	925,48	925,48
17259	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.621,63	2.621,63
17260	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.447,97	1.447,97
17261	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	111,61	111,61
17262	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
17263	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.050,74	6.050,74
17264	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,59	60,59
17265	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,80	45,80
17266	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2,03	2,03
17267	26/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10,28	10,28
Totais do Dia : 26/10/2022					26.463,24	26.463,24
17268	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17269	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.442,04	2.442,04
17270	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	309,80	309,80
17271	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	46,33	46,33

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17272	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,89	3,89
17273	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	102,89	102,89
17274	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,90	24,90
17275	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,00	10,00
17276	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,63	13,63
17277	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.000,00	10.000,00
17278	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.502,00	1.502,00
17279	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.936,00	10.936,00
17280	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.450,00	1.450,00
17281	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23.771,35	23.771,35
17282	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.217,78	12.217,78
17283	27/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19.012,50	19.012,50
17284	27/10/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	452,10	452,10
17285	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	317,54	317,54
17286	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.449,26	2.449,26
17287	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.566,48	1.566,48
17288	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.905,17	4.905,17
17289	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.300,49	3.300,49
17290	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	676,92	676,92
17291	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	177,97	177,97
17292	27/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.082,87	1.082,87
Totais do Dia : 27/10/2022					97.021,91	97.021,91
17293	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	79,88	79,88
17294	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,62	13,62
17295	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	49,28	49,28
17296	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	140,00	140,00
17297	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.234,19	4.234,19
17298	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.508,79	2.508,79
17299	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.588,60	6.588,60
17300	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	617,27	617,27
17301	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	89,86	89,86
17302	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	136,43	136,43
17303	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	831,60	831,60
17304	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	599,00	599,00
17305	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.407,00	1.407,00
17306	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.011,60	2.011,60
17307	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.235,85	6.235,85
17308	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.169,77	2.169,77
17309	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	325,69	325,69
17310	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.784,75	3.784,75
17311	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.069,90	4.069,90
17312	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.022,50	2.022,50
17313	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,40	2,40
17314	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.873,32	2.873,32
17315	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	647,50	647,50
17316	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
17317	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
17318	28/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	526,63	526,63
17319	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	993,86	993,86
17320	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.043,74	2.043,74
17321	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,11	999,11
17322	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.228,36	2.228,36

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17323	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	624,18	624,18
17324	28/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.242,00	1.242,00
Totais do Dia : 28/10/2022					50.158,68	50.158,68
18830	30/10/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	34,95	34,95
Totais do Dia : 30/10/2022					34,95	34,95
12427	31/10/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,03	40,03
17325	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	71,02	71,02
17326	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,66	30,66
17327	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,08	104,08
17328	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17.900,30	17.900,30
17329	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.781,35	4.781,35
17330	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.230,60	16.230,60
17331	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.855,00	3.855,00
17332	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.410,00	13.410,00
17333	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	308,79	308,79
17334	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	132,97	132,97
17335	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,92	1,92
17336	31/10/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,00	12,00
17337	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	632,00	632,00
17338	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.058,10	1.058,10
17339	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	112,14	112,14
17340	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	218,45	218,45
17341	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.430,25	3.430,25
17342	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	421,89	421,89
17343	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	751,28	751,28
17344	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.758,82	1.758,82
17345	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	273,57	273,57
17346	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.789,89	2.789,89
17347	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.738,08	3.738,08
17348	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.235,80	7.235,80
17349	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.305,17	4.305,17
17350	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,16	3.794,16
17351	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	811,40	811,40
17352	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	883,60	883,60
17353	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.746,39	1.746,39
17354	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	510,00	510,00
17355	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	691,69	691,69
17356	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.853,68	1.853,68
17357	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.341,57	1.341,57
17358	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	524,23	524,23
17359	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	765,00	765,00
17360	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	765,00	765,00
17361	31/10/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	920,11	920,11
17362	31/10/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	0,01	0,01
18667	31/10/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/10/2022	3.250,00	3.250,00
18668	31/10/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/10/2022	600,00	600,00
18669	31/10/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/10/2022	195,00	195,00
18670	31/10/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES	0,42	0,42
18671	31/10/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 31/10/2022	0,56	0,56

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18672	31/10/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/10/2022	2.424,00	2.424,00
18673	31/10/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/10/2022	1.212,00	1.212,00
18674	31/10/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/10/2022	19,00	19,00
18675	31/10/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/10/2022	656,10	656,10
18676	31/10/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/10/2022	266,64	266,64
18677	31/10/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/10/2022	133,32	133,32
18678	31/10/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/10/2022	256,14	256,14
18679	31/10/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/10/2022	260,00	260,00
18721	31/10/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	542.703,25	542.703,25
18758	31/10/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	88.460,74	88.460,74
18770	31/10/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	88.848,82	88.848,82
18822	31/10/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	678,37	678,37
18877	31/10/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	656,10	656,10
Totais do Dia : 31/10/2022					828.831,46	828.831,46
17363	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	353,34	353,34
17364	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	733,86	733,86
17365	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	407,70	407,70
17366	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	135,90	135,90
17367	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,02	14,02
17368	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	765,00	765,00
17369	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.708,80	13.708,80
17370	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15.030,60	15.030,60
17371	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.826,10	2.826,10
17372	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100.077,36	100.077,36
17373	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,00	241,00
17374	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	366,80	366,80
17375	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,20	16,20
17376	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,00	74,00
17377	01/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,00	7,00
17378	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	639,90	639,90
17379	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	630,92	630,92
17380	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	532,45	532,45
17381	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	193,20	193,20
17382	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	74,81	74,81
17383	01/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10.266,44	10.266,44
17384	01/11/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	442,56	442,56
17385	01/11/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	1,22	1,22
17386	01/11/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	19,00	19,00
Totais do Dia : 01/11/2022					147.558,18	147.558,18
12428	03/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,98	21,98
17387	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
17388	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	200,00	200,00
17389	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	190,93	190,93
17390	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	62,79	62,79
17391	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	172,15	172,15
17392	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17393	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.972,60	3.972,60
17394	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.972,60	3.972,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17395	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.679,10	4.679,10
17396	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.068,00	4.068,00
17397	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,65	51,65
17398	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.994,19	2.994,19
17399	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34.019,00	34.019,00
17400	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,80	2,80
17401	03/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,00	13,00
17402	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.274,25	2.274,25
17403	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.346,90	1.346,90
17404	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.084,15	1.084,15
17405	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.345,60	4.345,60
17406	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
17407	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.109,20	4.109,20
17408	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	216,23	216,23
17409	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.881,67	1.881,67
17410	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.966,04	2.966,04
17411	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	305,94	305,94
17412	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.318,00	3.318,00
17413	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	879,00	879,00
17414	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.597,25	1.597,25
17415	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	317,54	317,54
17416	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.056,74	2.056,74
17417	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.940,88	1.940,88
17418	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.331,32	3.331,32
17419	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	223,03	223,03
17420	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.463,71	2.463,71
17421	03/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	917,12	917,12
Totais do Dia : 03/11/2022					90.714,84	90.714,84
17422	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,54	16,54
17423	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,30	36,30
17424	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23.564,98	23.564,98
17425	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75.732,92	75.732,92
17426	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98.871,50	98.871,50
17427	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	472,70	472,70
17428	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,75	31,75
17429	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.020,30	4.020,30
17430	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	9.000,00	9.000,00
17431	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,60	7,60
17432	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,00	10,00
17433	04/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	737,70	737,70
17434	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,57	18,57
17435	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	83,50	83,50
17436	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
17437	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	312,34	312,34
17438	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,12	999,12
17439	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,44	558,44
17440	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.043,13	2.043,13
17441	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	416,17	416,17
17442	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	595,27	595,27
17443	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.058,22	2.058,22
17444	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.071,02	4.071,02
17445	04/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	800,00	800,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 04/11/2022					224.474,54	224.474,54
18734	05/11/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	2.199,00	2.199,00
18802	05/11/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LOBORE MES	2.138,36	2.138,36
18809	05/11/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
Totais do Dia : 05/11/2022					5.416,04	5.416,04
12429	07/11/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
17446	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.329,12	1.329,12
17447	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,00	15,00
17448	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,00	15,00
17449	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,50	7,50
17450	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,80	31,80
17451	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,60	7,60
17452	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	144,90	144,90
17453	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,09	11,09
17454	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	84,10	84,10
17455	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	272,50	272,50
17456	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	174,00	174,00
17457	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.014,00	7.014,00
17458	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.210,20	5.210,20
17459	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	397,00	397,00
17460	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	347,50	347,50
17461	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
17462	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	597,68	597,68
17463	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.974,87	1.974,87
17464	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	82,59	82,59
17465	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,82	38,82
17466	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,45	334,45
17467	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	101,16	101,16
17468	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.144,25	2.144,25
17469	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.015,74	4.015,74
17470	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	464,00	464,00
17471	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	218,45	218,45
17472	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,37	1.265,37
17473	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	165,72	165,72
17474	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.024,95	1.024,95
17475	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.160,41	1.160,41
17476	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.466,53	1.466,53
17477	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	421,77	421,77
17478	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	18,40	18,40
17479	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	586,08	586,08
17480	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.821,65	1.821,65
17481	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.540,01	1.540,01
17482	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
17483	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,71	45,71
17484	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	111,45	111,45
17485	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.656,50	1.656,50
17486	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,00	8,00
17487	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
17488	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10,00	10,00
17489	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.556,90	1.556,90
17490	07/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,00	60,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17491	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
17492	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	170,00	170,00
17493	07/11/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	260,00	260,00
17494	07/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16.528,77	16.528,77
Totais do Dia : 07/11/2022					57.845,76	57.845,76
12430	08/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,49	21,49
17495	08/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	206,18	206,18
17496	08/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	240,00	240,00
17497	08/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	228,00	228,00
17498	08/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,90	2,90
17499	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.212,00	1.212,00
17500	08/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.909,08	1.909,08
17501	08/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	677,00	677,00
17502	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.645,35	1.645,35
17503	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.697,50	2.697,50
17504	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	391,76	391,76
17505	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	846,65	846,65
17506	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
17507	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.982,98	1.982,98
17508	08/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	630,73	630,73
Totais do Dia : 08/11/2022					12.795,55	12.795,55
17509	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	100,33	100,33
17510	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,15	67,15
17511	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,18	19,18
17512	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,75	9,75
17513	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.660,00	3.660,00
17514	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,50	72,50
17515	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,00	17,00
17516	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.287,41	2.287,41
17517	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.727,29	2.727,29
17518	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.235,48	1.235,48
17519	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.345,00	4.345,00
17520	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.866,03	2.866,03
17521	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,92	65,92
17522	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.274,25	2.274,25
17523	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.105,72	2.105,72
17524	09/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.458,98	1.458,98
17525	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	207,58	207,58
17526	09/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	766,00	766,00
Totais do Dia : 09/11/2022					24.285,57	24.285,57
12431	10/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,33	24,33
12432	10/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.321,27	1.321,27
17527	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,59	558,59
17528	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,84	9,84
17529	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,99	21,99
17530	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	190,84	190,84
17531	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17532	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.664,90	12.664,90
17533	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	205,56	205,56
17534	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,99	18,99
17535	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,50	3,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17536	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	966,00	966,00
17537	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.470,00	13.470,00
17538	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.760,36	3.760,36
17539	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.223,54	1.223,54
17540	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	401,76	401,76
17541	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,70	28,70
17542	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.418,90	1.418,90
17543	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	170,00	170,00
17544	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,00	45,00
17545	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	241,28	241,28
17546	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.301,49	3.301,49
17547	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.463,71	2.463,71
17548	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	682,78	682,78
17549	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.353,91	2.353,91
17550	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.335,25	1.335,25
17551	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
17552	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	296,78	296,78
17553	10/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	736,45	736,45
17554	10/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	672,00	672,00
Totais do Dia : 10/11/2022					48.853,12	48.853,12
17555	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,91	83,91
17556	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,15	21,15
17557	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,54	27,54
17558	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,96	39,96
17559	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	59,94	59,94
17560	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
17561	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,00	500,00
17562	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.658,85	4.658,85
17563	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.385,08	1.385,08
17564	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.856,10	5.856,10
17565	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	782,50	782,50
17566	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.543,79	1.543,79
17567	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,50	4,50
17568	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	413,00	413,00
17569	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	712,50	712,50
17570	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.043,13	2.043,13
17571	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	408,60	408,60
17572	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	669,06	669,06
17573	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	999,12	999,12
17574	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.490,34	3.490,34
17575	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.017,30	1.017,30
17576	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
17577	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.509,78	1.509,78
17578	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	285,21	285,21
17579	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	450,00	450,00
17580	11/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	10,00	10,00
17581	11/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,00	10,00
Totais do Dia : 11/11/2022					27.631,36	27.631,36
12433	14/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	52,16	52,16
17582	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
17583	14/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,90	14,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17584	14/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75,84	75,84
17585	14/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,25	56,25
17586	14/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,28	13,28
17587	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
17588	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.346,90	1.346,90
17589	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,70	334,70
17590	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.316,00	3.316,00
17591	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	877,00	877,00
17592	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,37	1.265,37
17593	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.235,80	7.235,80
17594	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
17595	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	421,77	421,77
17596	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	218,53	218,53
17597	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.013,93	8.013,93
17598	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.144,25	2.144,25
17599	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.780,67	1.780,67
17600	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.324,11	1.324,11
17601	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.025,00	2.025,00
17602	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	306,60	306,60
17603	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.082,85	1.082,85
17604	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.165,54	13.165,54
17605	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.746,39	1.746,39
17606	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.856,71	4.856,71
17607	14/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,00	1.206,00
17608	14/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.226,00	1.226,00
Totais do Dia : 14/11/2022					55.289,62	55.289,62
18747	15/11/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	600,00	600,00
Totais do Dia : 15/11/2022					600,00	600,00
17609	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,75	38,75
17610	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,19	11,19
17611	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,29	12,29
17612	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	474,50	474,50
17613	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	509,80	509,80
17614	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	156,50	156,50
17615	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
17616	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.421,19	1.421,19
17617	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	240,63	240,63
17618	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	729,71	729,71
17619	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.209,00	4.209,00
17620	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
17621	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20.469,80	20.469,80
17622	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	420,30	420,30
17623	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.174,34	1.174,34
17624	16/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.625,00	2.625,00
17625	16/11/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	34,95	34,95
17626	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	597,68	597,68
17627	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.447,96	1.447,96
17628	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
17629	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.645,36	1.645,36
17630	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.098,20	2.098,20
17631	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	639,90	639,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17632	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.580,00	1.580,00
17633	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.345,00	4.345,00
17634	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.235,48	1.235,48
17635	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.240,05	2.240,05
17636	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
17637	16/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	630,74	630,74
Totais do Dia : 16/11/2022					53.189,21	53.189,21
17638	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,51	47,51
17639	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	199,80	199,80
17640	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	199,80	199,80
17641	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17642	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	424,00	424,00
17643	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	590,21	590,21
17644	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	829,00	829,00
17645	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	830,21	830,21
17646	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	966,00	966,00
17647	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24,30	24,30
17648	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.199,00	6.199,00
17649	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.471,50	1.471,50
17650	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.193,05	4.193,05
17651	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.293,80	4.293,80
17652	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	930,40	930,40
17653	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	689,00	689,00
17654	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	442,25	442,25
17655	17/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,20	1,20
17656	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	296,78	296,78
17657	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	846,87	846,87
17658	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.485,36	1.485,36
17659	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.056,74	2.056,74
17660	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	211,03	211,03
17661	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,43	123,43
17662	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.845,10	3.845,10
17663	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.118,30	3.118,30
17664	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.463,71	2.463,71
17665	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.225,95	2.225,95
17666	17/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.758,65	1.758,65
17667	17/11/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	53,38	53,38
17668	17/11/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	46,97	46,97
Totais do Dia : 17/11/2022					41.113,30	41.113,30
12434	18/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.266,00	1.266,00
12435	18/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
12436	18/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	190,70	190,70
17669	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,21	65,21
17670	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,84	9,84
17671	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.609,50	1.609,50
17672	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31.760,00	31.760,00
17673	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.345,50	11.345,50
17674	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.470,99	4.470,99
17675	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.991,50	3.991,50
17676	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.551,08	4.551,08
17677	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.995,09	1.995,09

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17678	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.798,13	1.798,13
17679	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,90	35,90
17680	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,20	30,20
17681	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	442,50	442,50
17682	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.848,10	2.848,10
17683	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	193,20	193,20
17684	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.093,65	2.093,65
17685	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,60	10,60
17686	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.200,00	1.200,00
17687	18/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	75,10	75,10
17688	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.519,51	8.519,51
17689	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	712,50	712,50
17690	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,44	558,44
17691	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	305,94	305,94
17692	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	656,10	656,10
17693	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.132,95	1.132,95
17694	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.071,00	4.071,00
17695	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	915,00	915,00
17696	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
17697	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	837,72	837,72
17698	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.640,00	1.640,00
17699	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
17700	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.800,00	1.800,00
17701	18/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia : 18/11/2022					93.732,95	93.732,95
18857	20/11/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
18864	20/11/2022	2.1.1.002.000006	1.1.1.001.000001	PG DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR - PAULA ARAUJO	54.000,00	54.000,00
18867	20/11/2022	2.3.2.005.000001	2.1.1.002.000006	VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR - PAULA ARAUJO	54.000,00	54.000,00
18890	20/11/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	656,10	656,10
Totais do Dia : 20/11/2022					108.675,10	108.675,10
17702	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,80	8,80
17703	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,14	53,14
17704	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	114,40	114,40
17705	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	667,05	667,05
17706	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	616,35	616,35
17707	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,50	7,50
17708	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	136,80	136,80
17709	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	240,00	240,00
17710	21/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	160,50	160,50
17711	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	337,79	337,79
17712	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	485,06	485,06
17713	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.331,44	2.331,44
17714	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	751,28	751,28
17715	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.144,25	2.144,25
17716	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,37	1.265,37
17717	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.046,25	4.046,25
17718	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.165,54	13.165,54
17719	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.749,51	2.749,51
17720	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	266,31	266,31
17721	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	134,75	134,75
17722	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.856,71	4.856,71

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17723	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	368,80	368,80
17724	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	88.460,74	88.460,74
17725	21/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	322,80	322,80
18784	21/11/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	88.460,74	88.460,74
Totais do Dia : 21/11/2022					212.151,88	212.151,88
17726	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	111,94	111,94
17727	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61,31	61,31
17728	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,95	14,95
17729	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.991,00	2.991,00
17730	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.180,80	1.180,80
17731	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	467,00	467,00
17732	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.248,00	3.248,00
17733	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	103,50	103,50
17734	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	315,00	315,00
17735	22/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,40	12,40
17736	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.100,43	11.100,43
17737	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.240,05	2.240,05
17738	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.249,24	2.249,24
17739	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.346,88	1.346,88
17740	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	40,33	40,33
17741	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.523,31	5.523,31
17742	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.369,05	1.369,05
17743	22/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	893,00	893,00
Totais do Dia : 22/11/2022					33.268,19	33.268,19
17744	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,43	4,43
17745	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,74	45,74
17746	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,52	16,52
17747	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	530,00	530,00
17748	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	418,42	418,42
17749	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.855,20	1.855,20
17750	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	601,31	601,31
17751	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15.630,54	15.630,54
17752	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,00	7,00
17753	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,60	4,60
17754	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	150,40	150,40
17755	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	102,35	102,35
17756	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,84	39,84
17757	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	122,82	122,82
17758	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,38	21,38
17759	23/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.665,40	1.665,40
17760	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.866,03	2.866,03
17761	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	933,50	933,50
17762	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	569,68	569,68
17763	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,70	1.103,70
17764	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.727,29	2.727,29
17765	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.135,50	7.135,50
17766	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.316,00	3.316,00
17767	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	877,00	877,00
17768	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	383,73	383,73
17769	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.191,08	1.191,08
17770	23/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 23/11/2022					43.819,46	43.819,46
17771	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,37	62,37
17772	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,88	13,88
17773	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	250,00	250,00
17774	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.225,96	5.225,96
17775	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.384,70	4.384,70
17776	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	900,00	900,00
17777	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,90	45,90
17778	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.086,12	4.086,12
17779	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	516,36	516,36
17780	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	296,78	296,78
17781	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	846,87	846,87
17782	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.845,10	3.845,10
17783	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.363,09	6.363,09
17784	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.067,72	1.067,72
17785	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.463,71	2.463,71
17786	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.353,20	2.353,20
17787	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.335,25	1.335,25
17788	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.940,72	2.940,72
17789	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.747,52	11.747,52
17790	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
17791	24/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,17	100,17
17792	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.613,60	3.613,60
17793	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.974,04	4.974,04
17794	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.199,50	2.199,50
17795	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	116,30	116,30
17796	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	541,40	541,40
17797	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	882,80	882,80
17798	24/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,80	76,80
Totais do Dia : 24/11/2022					62.456,03	62.456,03
17799	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.130,66	8.130,66
17800	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,75	8,75
17801	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,92	19,92
17802	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,27	36,27
17803	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	42,20	42,20
17804	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.299,60	1.299,60
17805	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,13	43,13
17806	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.826,75	1.826,75
17807	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.860,00	7.860,00
17808	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.580,40	1.580,40
17809	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,90	13,90
17810	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
17811	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.500,00	1.500,00
17812	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,00	5,00
17813	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	141,65	141,65
17814	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.680,48	6.680,48
17815	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	712,50	712,50
17816	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.174,85	5.174,85
17817	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	669,06	669,06
17818	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	622,79	622,79
17819	25/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17820	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,30	12,30
17821	25/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,90	28,90
17822	25/11/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 25/11/2022					40.459,11	40.459,11
17823	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	500,00	500,00
17824	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
17825	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68,08	68,08
17826	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,24	64,24
17827	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	378,21	378,21
17828	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	48,36	48,36
17829	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	286,82	286,82
17830	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	150,30	150,30
17831	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,80	16,80
17832	28/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25.577,30	25.577,30
17833	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.871,36	1.871,36
17834	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	799,04	799,04
17835	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.566,48	1.566,48
17836	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.173,90	1.173,90
17837	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	993,88	993,88
17838	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.228,52	2.228,52
17839	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,37	1.265,37
17840	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.144,25	2.144,25
17841	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	273,57	273,57
17842	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.790,74	2.790,74
17843	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	632,00	632,00
17844	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.579,26	5.579,26
17845	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.323,97	1.323,97
17846	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,97	123,97
17847	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.746,38	1.746,38
17848	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	456,93	456,93
17849	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.856,71	4.856,71
17850	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.687,93	4.687,93
17851	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.509,77	1.509,77
17852	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	67,88	67,88
17853	28/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	450,00	450,00
Totais do Dia : 28/11/2022					64.632,02	64.632,02
12437	29/11/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	885,60	885,60
17854	29/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	166,93	166,93
17855	29/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,82	58,82
17856	29/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.459,48	2.459,48
17857	29/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	123,46	123,46
17858	29/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,00	7,00
17859	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7,00	7,00
17860	29/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.332,25	3.332,25
17861	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	731,24	731,24
17862	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	316,00	316,00
17863	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.240,05	2.240,05
17864	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.430,25	3.430,25
17865	29/11/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	542,32	542,32
17866	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.369,05	1.369,05
17867	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.188,00	1.188,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17868	29/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	184,80	184,80
Totais do Dia : 29/11/2022					17.042,25	17.042,25
12438	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.003.000002	VR SAQUE NO MES - BANCO	600,00	600,00
17869	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,61	47,61
17870	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,11	72,11
17871	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	97,18	97,18
17872	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	28,92	28,92
17873	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,88	23,88
17874	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	44,90	44,90
17875	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,50	1,50
17876	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.929,00	1.929,00
17877	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.477,15	1.477,15
17878	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	749,45	749,45
17879	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	147,00	147,00
17880	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.791,71	2.791,71
17881	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,90	27,90
17882	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.475,00	4.475,00
17883	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.751,90	12.751,90
17884	30/11/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,50	4,50
17885	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	290,14	290,14
17886	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.794,26	3.794,26
17887	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.354,70	1.354,70
17888	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	698,46	698,46
17889	30/11/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.868,81	1.868,81
17890	30/11/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	35,38	35,38
18680	30/11/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 30/11/2022	4.879,00	4.879,00
18681	30/11/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 30/11/2022	600,00	600,00
18682	30/11/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 30/11/2022	195,00	195,00
18683	30/11/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES	0,56	0,56
18684	30/11/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONAMENTO MES, Ref. a 30/11/2022	2,13	2,13
18685	30/11/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 30/11/2022	2.424,00	2.424,00
18686	30/11/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 30/11/2022	1.212,00	1.212,00
18687	30/11/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 30/11/2022	19,00	19,00
18688	30/11/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/11/2022	784,53	784,53
18689	30/11/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/11/2022	266,64	266,64
18690	30/11/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/11/2022	133,32	133,32
18691	30/11/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 30/11/2022	384,57	384,57
18692	30/11/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 30/11/2022	390,32	390,32
18693	30/11/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 30/11/2022	135,43	135,43
18722	30/11/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	391.648,11	391.648,11
18736	30/11/2022	1.1.2.002.000003	1.1.1.001.000001	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	1.692,88	1.692,88
18759	30/11/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	63.875,12	63.875,12
18771	30/11/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	1.107.105,36	1.107.105,36
18823	30/11/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	542,32	542,32
18831	30/11/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	34,95	34,95

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18835	30/11/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	100,35	100,35
18878	30/11/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	784,53	784,53
Totais do Dia : 30/11/2022					1.610.521,58	1.610.521,58
17891	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,72	34,72
17892	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	240,13	240,13
17893	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,70	8,70
17894	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.264,65	1.264,65
17895	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.016,30	2.016,30
17896	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.427,10	2.427,10
17897	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.716,00	5.716,00
17898	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	31.000,00	31.000,00
17899	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,00	3,00
17900	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.028,00	8.028,00
17901	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	17,10	17,10
17902	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,90	29,90
17903	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.845,10	3.845,10
17904	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.056,74	2.056,74
17905	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	846,86	846,86
17906	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.933,21	1.933,21
17907	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.940,72	2.940,72
17908	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	958,68	958,68
17909	01/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.270,56	1.270,56
17910	01/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.594,62	2.594,62
17911	01/12/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	4,10	4,10
18860	01/12/2022	2.1.3.003.000002	1.1.1.001.000001	PAGO INSS MES	784,53	784,53
Totais do Dia : 01/12/2022					68.020,72	68.020,72
12439	02/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	151,43	151,43
17912	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	31,49	31,49
17913	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	195,12	195,12
17914	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	158,87	158,87
17915	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.312,00	7.312,00
17916	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,40	7,40
17917	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.159,94	2.159,94
17918	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	319,48	319,48
17919	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.680,48	6.680,48
17920	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	547,93	547,93
17921	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.005,66	1.005,66
17922	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	345,20	345,20
17923	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.856,40	1.856,40
17924	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	216,23	216,23
17925	02/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.255,24	6.255,24
17926	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.109,20	4.109,20
17927	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.000,00	1.000,00
17928	02/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	30,00	30,00
Totais do Dia : 02/12/2022					32.382,07	32.382,07
12440	05/12/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.003.000002	VR JUROS CONTA GARANTIDA	93,90	93,90
17929	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.328,47	1.328,47
17930	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,50	6,50
17931	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,00	20,00
17932	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	74,84	74,84
17933	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,10	78,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17934	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	50,86	50,86
17935	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	125,46	125,46
17936	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	189,79	189,79
17937	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	95,63	95,63
17938	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,00	12,00
17939	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37.444,69	37.444,69
17940	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.881,68	1.881,68
17941	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	305,94	305,94
17942	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.316,00	3.316,00
17943	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	877,00	877,00
17944	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,70	1.103,70
17945	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.871,36	1.871,36
17946	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.780,67	1.780,67
17947	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	16,47	16,47
17948	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	312,35	312,35
17949	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.024,95	1.024,95
17950	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.265,35	1.265,35
17951	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,44	558,44
17952	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.601,21	2.601,21
17953	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.579,25	5.579,25
17954	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	366,90	366,90
17955	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	418,59	418,59
17956	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	823,29	823,29
17957	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	416,17	416,17
17958	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.940,88	1.940,88
17959	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	915,00	915,00
17960	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	951,12	951,12
17961	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.060,70	2.060,70
17962	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.856,69	4.856,69
17963	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	847,75	847,75
17964	05/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	496,26	496,26
17965	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	480,62	480,62
17966	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,32	140,32
17967	05/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.600,00	1.600,00
18610	05/12/2022	2.1.3.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SALARIO MES	3.701,00	3.701,00
18803	05/12/2022	2.1.3.002.000001	1.1.1.001.000001	PAGO PRO-LABORE MES	2.138,36	2.138,36
18810	05/12/2022	2.1.1.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.078,68	1.078,68
Totais do Dia : 05/12/2022					85.246,94	85.246,94
17968	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,75	8,75
17969	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	412,77	412,77
17970	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,00	18,00
17971	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.779,00	3.779,00
17972	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,00	53,00
17973	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,50	2,50
17974	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	20,00	20,00
17975	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	66,24	66,24
17976	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,40	16,40
17977	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.012,70	1.012,70
17978	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.019,71	1.019,71
17979	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,00	78,00
17980	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.420,58	4.420,58
17981	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,00	25,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
17982	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	255,00	255,00
17983	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	785,00	785,00
17984	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.405,40	2.405,40
17985	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.728,84	5.728,84
17986	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.240,05	2.240,05
17987	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.697,50	2.697,50
17988	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	165,71	165,71
17989	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.466,53	1.466,53
17990	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.369,06	1.369,06
17991	06/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	800,00	800,00
17992	06/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	428,12	428,12
Totais do Dia : 06/12/2022					29.273,86	29.273,86
12441	07/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,83	4,83
17993	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,03	22,03
17994	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	89,53	89,53
17995	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,36	8,36
17996	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81,23	81,23
17997	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	520,50	520,50
17998	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.652,50	1.652,50
17999	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	432,00	432,00
18000	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	639,30	639,30
18001	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,00	25,00
18002	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.714,50	9.714,50
18003	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
18004	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	450,00	450,00
18005	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	888,00	888,00
18006	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	38,82	38,82
18007	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	82,59	82,59
18008	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	334,45	334,45
18009	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	101,16	101,16
18010	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	290,14	290,14
18011	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	322,64	322,64
18012	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.186,77	2.186,77
18013	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	934,00	934,00
18014	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.727,28	2.727,28
18015	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.866,02	2.866,02
18016	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	383,73	383,73
18017	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.190,72	1.190,72
18018	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.821,64	1.821,64
18019	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	111,45	111,45
18020	07/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,71	45,71
18021	07/12/2022	2.1.3.003.000001	1.1.1.002.000004	VR PAGO FGTS MES	525,75	525,75
18022	07/12/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	120,77	120,77
18023	07/12/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	161,20	161,20
18024	07/12/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	179,18	179,18
18025	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.221,64	2.221,64
18026	07/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	375,17	375,17
Totais do Dia : 07/12/2022					31.598,61	31.598,61
12442	08/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	22,08	22,08
18027	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,46	39,46
18028	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	205,49	205,49

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18029	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	23,26	23,26
18030	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,28	26,28
18031	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,86	18,86
18032	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,18	96,18
18033	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16.400,00	16.400,00
18034	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,05	41,05
18035	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.914,78	3.914,78
18036	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.513,56	7.513,56
18037	08/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.135,00	13.135,00
18038	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.933,22	1.933,22
18039	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.747,52	11.747,52
18040	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	827,36	827,36
18041	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	103,93	103,93
18042	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	966,90	966,90
18043	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.670,00	2.670,00
18044	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.845,10	3.845,10
18045	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.313,56	2.313,56
18046	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.353,21	2.353,21
18047	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.335,25	1.335,25
18048	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.982,98	1.982,98
18049	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	805,06	805,06
18050	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.193,46	5.193,46
18051	08/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	215,33	215,33
Totais do Dia : 08/12/2022					77.728,88	77.728,88
12443	09/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,00	1,00
12444	09/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.712,50	9.712,50
18052	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,54	38,54
18053	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,19	18,19
18054	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	47,51	47,51
18055	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,52	43,52
18056	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,78	35,78
18057	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.856,10	1.856,10
18058	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	304,40	304,40
18059	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,20	96,20
18060	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	303,40	303,40
18061	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	524,65	524,65
18062	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.260,00	1.260,00
18063	09/12/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	1.000,00	1.000,00
18064	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.018,62	1.018,62
18065	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	888,00	888,00
18066	09/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	865,00	865,00
18067	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	345,10	345,10
18068	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.005,65	1.005,65
18069	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.596,84	3.596,84
18070	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	483,45	483,45
18071	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,93	65,93
18072	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.088,81	4.088,81
18073	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	547,93	547,93
18074	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.146,63	1.146,63
18075	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.458,98	1.458,98
18076	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.356,40	1.356,40
18077	09/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	837,72	837,72

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
Totais do Dia : 09/12/2022					32.946,85	32.946,85
12445	12/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.282,00	2.282,00
12446	12/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	463,50	463,50
12447	12/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	224,00	224,00
12448	12/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4.705,20	4.705,20
18078	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	558,59	558,59
18079	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	150,00	150,00
18080	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	313,31	313,31
18081	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	54,10	54,10
18082	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	163,11	163,11
18083	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	77,69	77,69
18084	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	163,83	163,83
18085	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	100,81	100,81
18086	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,10	27,10
18087	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.130,93	7.130,93
18088	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,00	56,00
18089	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.035,00	10.035,00
18090	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.871,93	1.871,93
18091	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	678,55	678,55
18092	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	342,25	342,25
18093	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	382,90	382,90
18094	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	15,40	15,40
18095	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.418,90	1.418,90
18096	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	647,51	647,51
18097	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	170,00	170,00
18098	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.097,22	1.097,22
18099	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.509,77	1.509,77
18100	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,00	1.206,00
18101	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	45,00	45,00
18102	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	622,79	622,79
18103	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	456,93	456,93
18104	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	823,04	823,04
18105	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.173,20	1.173,20
18106	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.461,55	1.461,55
18107	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	777,44	777,44
18108	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21.738,54	21.738,54
18109	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.165,54	13.165,54
18110	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.766,92	4.766,92
18111	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.169,80	1.169,80
18112	12/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.133,86	1.133,86
18113	12/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.133,86	1.133,86
Totais do Dia : 12/12/2022					84.314,07	84.314,07
18114	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,57	15,57
18115	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	76,62	76,62
18116	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	117,55	117,55
18117	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	611,80	611,80
18118	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	244,70	244,70
18119	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	244,70	244,70
18120	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,95	69,95
18121	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	745,10	745,10
18122	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,45	18,45

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18123	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,35	91,35
18124	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	272,15	272,15
18125	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	116,35	116,35
18126	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	166,05	166,05
18127	13/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	50,00	50,00
18128	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	627,00	627,00
18129	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	557,30	557,30
18130	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	407,90	407,90
18131	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	825,90	825,90
18132	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,70	21,70
18133	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,00	5,00
18134	13/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.428,18	1.428,18
18135	13/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,70	1.103,70
18136	13/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	569,67	569,67
18137	13/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.261,84	3.261,84
18138	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.178,25	1.178,25
18139	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	603,44	603,44
18140	13/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.198,50	1.198,50
Totais do Dia : 13/12/2022					14.628,72	14.628,72
18141	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	91,85	91,85
18142	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	14,41	14,41
18143	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	87,45	87,45
18144	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,93	38,93
18145	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8,26	8,26
18146	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	209,00	209,00
18147	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	480,20	480,20
18148	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	734,52	734,52
18149	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,48	10,48
18150	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	578,40	578,40
18151	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,50	2,50
18152	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.900,00	8.900,00
18153	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	24.244,00	24.244,00
18154	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.611,00	1.611,00
18155	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	18,30	18,30
18156	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3,60	3,60
18157	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	0,50	0,50
18158	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,40	32,40
18159	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58.310,56	58.310,56
18160	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	8.377,90	8.377,90
18161	14/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,00	6,00
18162	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.283,77	1.283,77
18163	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	290,14	290,14
18164	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	322,64	322,64
18165	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.186,11	2.186,11
18166	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	33,07	33,07
18167	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.093,83	1.093,83
18168	14/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.082,85	1.082,85
Totais do Dia : 14/12/2022					110.052,67	110.052,67
18169	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,72	4,72
18170	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,43	2,43
18171	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	4,92	4,92

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18172	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	104,92	104,92
18173	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	112,90	112,90
18174	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,23	26,23
18175	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,23	26,23
18176	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,23	26,23
18177	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	37,00	37,00
18178	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	54,60	54,60
18179	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60,00	60,00
18180	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,00	27,00
18181	15/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,20	1,20
18182	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	957,00	957,00
18183	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	385,01	385,01
18184	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	508,80	508,80
18185	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	657,05	657,05
18186	15/12/2022	2.1.1.002.000004	1.1.1.002.000004	PAGO AGUA - CESAN - MES	62,67	62,67
18187	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	60,00	60,00
18188	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	140,89	140,89
18189	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	805,06	805,06
18190	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.193,48	5.193,48
18191	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	322,84	322,84
18192	15/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	659,15	659,15
18748	15/12/2022	1.1.2.002.000002	1.1.1.001.000001	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES	636,00	636,00
Totais do Dia : 15/12/2022					10.876,33	10.876,33
12449	16/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,14	32,14
18193	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	124,13	124,13
18194	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	131,91	131,91
18195	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11,78	11,78
18196	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	45,84	45,84
18197	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	259,52	259,52
18198	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,40	38,40
18199	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,44	98,44
18200	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	393,36	393,36
18201	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	264,96	264,96
18202	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	180,24	180,24
18203	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	19,44	19,44
18204	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10.509,00	10.509,00
18205	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	29,00	29,00
18206	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,90	57,90
18207	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	713,85	713,85
18208	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	809,30	809,30
18209	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	357,35	357,35
18210	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	660,00	660,00
18211	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,00	2,00
18212	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35.870,72	35.870,72
18213	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	688,80	688,80
18214	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	53,06	53,06
18215	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	228,60	228,60
18216	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	86,00	86,00
18217	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.856,40	1.856,40
18218	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.021,68	1.021,68
18219	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.542,31	1.542,31
18220	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	345,10	345,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18221	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.005,65	1.005,65
18222	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.697,50	2.697,50
18223	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	483,45	483,45
18224	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	547,93	547,93
18225	16/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	390,00	390,00
18226	16/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,00	21,00
Totais do Dia : 16/12/2022					61.576,76	61.576,76
12450	19/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,95	69,95
18227	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	126,80	126,80
18228	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	265,00	265,00
18229	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	296,70	296,70
18230	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	238,76	238,76
18231	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	46,32	46,32
18232	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	105,96	105,96
18233	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,46	32,46
18234	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	244,54	244,54
18235	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	358,90	358,90
18236	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.549,30	1.549,30
18237	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.440,00	7.440,00
18238	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	152,88	152,88
18239	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	748,40	748,40
18240	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	726,00	726,00
18241	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	106,96	106,96
18242	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.851,40	2.851,40
18243	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.399,49	1.399,49
18244	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	335,85	335,85
18245	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,45	20,45
18246	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,80	10,80
18247	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	382,90	382,90
18248	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	211,03	211,03
18249	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	123,43	123,43
18250	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	618,88	618,88
18251	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	305,92	305,92
18252	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	899,10	899,10
18253	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	948,00	948,00
18254	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.725,09	4.725,09
18255	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	251,01	251,01
18256	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	872,80	872,80
18257	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	451,21	451,21
18258	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	506,12	506,12
18259	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	929,15	929,15
18260	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	777,43	777,43
18261	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.007,52	3.007,52
18262	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.173,20	1.173,20
18263	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	402,75	402,75
18264	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.885,29	1.885,29
18265	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.485,36	1.485,36
18266	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.046,25	4.046,25
18267	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	418,59	418,59
18268	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	731,24	731,24
18269	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	823,05	823,05
18270	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.946,23	1.946,23

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18271	19/12/2022	2.1.1.002.000005	1.1.1.002.000004	VR PAGO TELEFONE MES	48,51	48,51
18272	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.045,74	1.045,74
18273	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.308,26	1.308,26
18274	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.131,09	6.131,09
18275	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.316,31	4.316,31
18276	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	12.434,04	12.434,04
18277	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.859,34	1.859,34
18278	19/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	401,00	401,00
18279	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	587,00	587,00
18280	19/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	809,80	809,80
Totais do Dia : 19/12/2022					73.989,56	73.989,56
18281	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	51,48	51,48
18282	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	64,43	64,43
18283	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	569,20	569,20
18284	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	783,00	783,00
18285	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	656,20	656,20
18286	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	700,50	700,50
18287	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	413,00	413,00
18288	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,00	30,00
18289	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	482,20	482,20
18290	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	440,00	440,00
18291	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	32,80	32,80
18292	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	60.000,75	60.000,75
18293	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	120,75	120,75
18294	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.398,36	6.398,36
18295	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.546,29	6.546,29
18296	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.654,83	3.654,83
18297	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.978,12	6.978,12
18298	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.199,01	1.199,01
18299	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	61.080,00	61.080,00
18300	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.000,00	5.000,00
18301	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	24.000,00	24.000,00
18302	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	619,85	619,85
18303	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	414,29	414,29
18304	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.983,79	2.983,79
18305	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	661,17	661,17
18306	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	21,40	21,40
18307	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.181,60	7.181,60
18308	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	195,72	195,72
18309	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35.869,20	35.869,20
18310	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.694,50	3.694,50
18311	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.264,46	1.264,46
18312	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	10,90	10,90
18313	20/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,00	7,00
18314	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.317,00	6.317,00
18315	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.040,22	1.040,22
18316	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.621,35	1.621,35
18317	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	402,98	402,98
18318	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.427,75	1.427,75
18319	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.832,92	2.832,92
18320	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	13.181,35	13.181,35
18321	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.331,44	2.331,44

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18322	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.697,50	2.697,50
18323	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	693,42	693,42
18324	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.456,21	2.456,21
18325	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.212,00	1.212,00
18326	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	63.875,12	63.875,12
18327	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	784,53	784,53
18328	20/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	293,60	293,60
18709	20/12/2022	2.1.3.001.000004	1.1.2.002.000003	VR REF. IMPORTACAO DESC. ADIANTAMENTO SALARIO MES, Ref. a 20/12/2022	1.692,88	1.692,88
18710	20/12/2022	3.2.1.001.000001	2.1.3.001.000004	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 20/12/2022	3.711,50	3.711,50
18711	20/12/2022	2.1.3.001.000004	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 20/12/2022	293,60	293,60
18735	20/12/2022	2.1.3.001.000004	1.1.1.001.000001	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	1.725,02	1.725,02
18778	20/12/2022	2.1.4.001.000001	1.1.1.001.000001	PAGO SIMPLES NACIONAL MES	63.875,12	63.875,12
18858	20/12/2022	2.1.3.003.000004	1.1.1.001.000001	PAGO IRPF COD. 0561 MES	19,00	19,00
Totais do Dia : 20/12/2022					404.609,31	404.609,31
18329	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	141,06	141,06
18330	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	82,43	82,43
18331	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	36,40	36,40
18332	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,36	38,36
18333	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,45	1,45
18334	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	707,00	707,00
18335	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.097,80	1.097,80
18336	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.169,67	2.169,67
18337	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.587,77	1.587,77
18338	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	492,58	492,58
18339	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.275,15	3.275,15
18340	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.486,24	1.486,24
18341	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	26,00	26,00
18342	21/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	16,90	16,90
18343	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	442,20	442,20
18344	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.989,97	3.989,97
18345	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	429,60	429,60
18346	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.749,51	2.749,51
18347	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	7.135,50	7.135,50
18348	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	322,75	322,75
18349	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.186,12	2.186,12
18350	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.073,72	5.073,72
18351	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	383,74	383,74
18352	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.190,74	1.190,74
18353	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	288,18	288,18
18354	21/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	134,75	134,75
Totais do Dia : 21/12/2022					35.485,59	35.485,59
18355	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	72,11	72,11
18356	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	181,77	181,77
18357	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1,95	1,95
18358	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	35,40	35,40
18359	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	62,38	62,38
18360	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	65,77	65,77
18361	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	321,34	321,34
18362	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	904,75	904,75
18363	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	217,63	217,63

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18364	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	254,17	254,17
18365	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	108,01	108,01
18366	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	107,62	107,62
18367	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	986,05	986,05
18368	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	984,44	984,44
18369	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	435,13	435,13
18370	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	429,40	429,40
18371	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.975,80	2.975,80
18372	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	11.046,60	11.046,60
18373	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6.868,70	6.868,70
18374	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.148,75	2.148,75
18375	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7.030,35	7.030,35
18376	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5,00	5,00
18377	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2,50	2,50
18378	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.949,50	2.949,50
18379	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	324,10	324,10
18380	22/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	678,00	678,00
18381	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	21,11	21,11
18382	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.827,03	4.827,03
18383	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.500,20	2.500,20
18384	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.170,00	1.170,00
18385	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	957,00	957,00
18386	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.670,00	2.670,00
18387	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	603,08	603,08
18388	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.523,31	5.523,31
18389	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.335,25	1.335,25
18390	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.193,48	5.193,48
18391	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	658,95	658,95
18392	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.554,41	11.554,41
18393	22/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	65,00	65,00
Totais do Dia : 22/12/2022					76.276,04	76.276,04
12451	23/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	20,52	20,52
18394	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	100,13	100,13
18395	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	90,84	90,84
18396	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	133,23	133,23
18397	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	40,67	40,67
18398	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	187,11	187,11
18399	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	913,50	913,50
18400	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12.509,60	12.509,60
18401	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.177,30	13.177,30
18402	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	70,20	70,20
18403	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	270,00	270,00
18404	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	463,99	463,99
18405	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.044,77	1.044,77
18406	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	521,80	521,80
18407	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9,00	9,00
18408	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	66,10	66,10
18409	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	56,90	56,90
18410	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	41,00	41,00
18411	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	100,00	100,00
18412	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	27,80	27,80
18413	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	6,00	6,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18414	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	12,50	12,50
18415	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	39,99	39,99
18416	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.510,39	2.510,39
18417	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.254,52	1.254,52
18418	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	966,90	966,90
18419	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	483,45	483,45
18420	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	750,44	750,44
18421	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	967,74	967,74
18422	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.103,70	1.103,70
18423	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	547,93	547,93
18424	23/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.088,81	4.088,81
18425	23/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	160,00	160,00
Totais do Dia : 23/12/2022					42.736,83	42.736,83
12452	26/12/2022	1.1.1.003.000002	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	78,35	78,35
18426	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	7,49	7,49
18427	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	8.130,66	8.130,66
18428	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	308,08	308,08
18429	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	96,06	96,06
18430	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	442,68	442,68
18431	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	57,74	57,74
18432	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	101,36	101,36
18433	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	98,79	98,79
18434	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13,72	13,72
18435	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	766,27	766,27
18436	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.078,50	1.078,50
18437	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.079,50	3.079,50
18438	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.467,00	1.467,00
18439	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.510,00	1.510,00
18440	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.047,00	2.047,00
18441	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	30,00	30,00
18442	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	2.862,11	2.862,11
18443	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38.682,10	38.682,10
18444	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	68.692,80	68.692,80
18445	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	346,44	346,44
18446	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.259,06	1.259,06
18447	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	882,54	882,54
18448	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.879,00	1.879,00
18449	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.041,50	1.041,50
18450	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	5.472,00	5.472,00
18451	26/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	9.457,00	9.457,00
18452	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	383,00	383,00
18453	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.498,50	1.498,50
18454	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.654,83	3.654,83
18455	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.668,37	3.668,37
18456	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	876,25	876,25
18457	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	872,80	872,80
18458	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	451,21	451,21
18459	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	506,12	506,12
18460	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.363,08	6.363,08
18461	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.566,48	1.566,48
18462	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	647,71	647,71
18463	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.323,96	1.323,96

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18464	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.173,20	1.173,20
18465	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.007,52	3.007,52
18466	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	777,43	777,43
18467	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	679,07	679,07
18468	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	980,68	980,68
18469	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	401,00	401,00
18470	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.206,17	1.206,17
18471	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	322,76	322,76
18472	26/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	26.000,00	26.000,00
18473	26/12/2022	3.2.2.001.000005	1.1.1.002.000004	VR JUROS CONTA GARANTIDA	50,00	50,00
Totais do Dia : 26/12/2022					206.297,89	206.297,89
18474	27/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	13.470,00	13.470,00
18475	27/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	81.544,39	81.544,39
18476	27/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	89.027,70	89.027,70
18477	27/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25.140,30	25.140,30
18478	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.000,00	3.000,00
18479	27/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	366,85	366,85
18480	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	11.918,15	11.918,15
18481	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	6.316,00	6.316,00
18482	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.040,22	1.040,22
18483	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.427,75	1.427,75
18484	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.228,52	2.228,52
18485	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	993,88	993,88
18486	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	456,94	456,94
18487	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.832,92	2.832,92
18488	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.202,24	1.202,24
18489	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.139,73	5.139,73
18490	27/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.242,00	1.242,00
Totais do Dia : 27/12/2022					247.347,59	247.347,59
18491	28/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	58,80	58,80
18492	28/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	38,49	38,49
18493	28/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.180,05	3.180,05
18494	28/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	565,51	565,51
18495	28/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	25,00	25,00
18496	28/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.072,56	1.072,56
18497	28/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	273,58	273,58
18498	28/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.930,00	1.930,00
18499	28/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.261,84	3.261,84
18500	28/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	589,35	589,35
18501	28/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.073,70	5.073,70
Totais do Dia : 28/12/2022					16.068,88	16.068,88
18502	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	69,34	69,34
18503	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	34,33	34,33
18504	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	67,14	67,14
18505	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	312,88	312,88
18506	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	1.874,50	1.874,50
18507	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.400,00	1.400,00
18508	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	3.772,00	3.772,00
18509	29/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	721,82	721,82
18510	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.638,21	1.638,21
18511	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	4.592,52	4.592,52

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18512	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	423,84	423,84
18513	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.132,55	1.132,55
18514	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	3.430,25	3.430,25
18515	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	329,00	329,00
18516	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	675,39	675,39
18517	29/12/2022	2.1.1.002.000003	1.1.1.002.000004	PAGO ENERGIA - ESCELSA - MES	541,40	541,40
18518	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	5.193,48	5.193,48
18519	29/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	658,96	658,96
Totais do Dia : 29/12/2022					26.867,61	26.867,61
18520	30/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	83,75	83,75
18521	30/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	43,91	43,91
18522	30/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	1.100,00	1.100,00
18523	30/12/2022	1.1.1.002.000004	1.1.1.001.000001	VR REF. DEPOSITOS NO MES - BANCO	15,30	15,30
18524	30/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	234,00	234,00
18525	30/12/2022	1.1.1.001.000001	1.1.1.002.000004	VR SAQUE NO MES - BANCO	2.000,00	2.000,00
18526	30/12/2022	1.1.1.002.000004	4.1.1.003.000003	VR JUROS CAPITAL	152,68	152,68
18832	30/12/2022	3.2.1.003.000002	2.1.1.002.000004	VR PAGO CESAN - AGUA MES	62,67	62,67
Totais do Dia : 30/12/2022					3.692,31	3.692,31
18694	31/12/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/12/2022	5.069,00	5.069,00
18695	31/12/2022	2.1.3.001.000001	1.1.2.002.000002	VR REF.IMPORTACAO SALARIO MES, Ref. a 31/12/2022	636,00	636,00
18696	31/12/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 31/12/2022	206,40	206,40
18697	31/12/2022	2.1.3.001.000001	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 31/12/2022	2,13	2,13
18698	31/12/2022	3.2.1.001.000004	2.1.3.001.000001	VR REF. IMPORTACAO ARRENDONDAMENTO MES, Ref. a 31/12/2022	1,20	1,20
18699	31/12/2022	3.1.2.001.000009	2.1.3.002.000001	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABORE MES, Ref. a 31/12/2022	2.424,00	2.424,00
18700	31/12/2022	3.2.1.003.000010	2.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO AUTONOMO MES, Ref. a 31/12/2022	1.212,00	1.212,00
18701	31/12/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000004	VR REF. IMPORTACAO IR MES, Ref. a 31/12/2022	19,00	19,00
18702	31/12/2022	2.1.3.003.000002	4.1.1.002.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/12/2022	801,63	801,63
18703	31/12/2022	2.1.3.002.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/12/2022	266,64	266,64
18704	31/12/2022	2.1.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/12/2022	133,32	133,32
18705	31/12/2022	2.1.3.001.000001	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/12/2022	401,67	401,67
18706	31/12/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES, Ref. a 31/12/2022	293,60	293,60
18707	31/12/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/12/2022	405,52	405,52
18708	31/12/2022	3.2.1.002.000001	2.1.3.003.000001	VR REF. IMPORTACAO FGTS MES, Ref. a 31/12/2022	161,49	161,49
18723	31/12/2022	1.1.1.001.000001	4.1.1.001.000001	VR RECEBIDO VENDAS MES	614.099,96	614.099,96
18760	31/12/2022	4.1.1.004.000007	2.1.4.001.000001	VR PROVISAO SIMPLES NACIONAL	70.024,26	70.024,26
18772	31/12/2022	3.1.1.001.000001	1.1.1.001.000001	VR COMPRA MERCADORIA MES	363.114,51	363.114,51
18812	31/12/2022	1.1.3.001.000001	3.1.1.002.000002	VR ESTOQUE FINAL ANO	177.679,10	177.679,10
18814	31/12/2022	3.2.1.003.000001	2.1.1.002.000003	VR PAGO EDP - ESCELSA MES	541,40	541,40
18838	31/12/2022	3.2.1.003.000003	2.1.1.002.000005	VR PROVISAO TELEFONE	509,66	509,66
18879	31/12/2022	3.2.1.002.000002	2.1.3.003.000002	VR REF. IMPORTACAO INSS MES	801,63	801,63
18891	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.1.1.001.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.406.972,40	4.406.972,40
18892	31/12/2022	3.1.1.002.000002	5.1.1.001.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	101.879,10	101.879,10
18893	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.1.2.001.000009	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	29.088,00	29.088,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Lancto	Data	C. Debito	C. Credito	Histórico	Débito	Credito
18894	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.001.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.251,19	4.251,19
18895	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.001.000002	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.007,41	2.007,41
18896	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.001.000003	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	819,84	819,84
18897	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.001.000004	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	44.945,57	44.945,57
18898	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.002.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	4.140,04	4.140,04
18899	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.002.000002	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	8.651,62	8.651,62
18900	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.003.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	8.724,73	8.724,73
18901	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.003.000002	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.166,45	1.166,45
18902	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.003.000003	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.447,68	2.447,68
18903	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.1.003.000010	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	14.544,00	14.544,00
18904	31/12/2022	5.1.1.001.000001	3.2.2.001.000005	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	17.895,17	17.895,17
18905	31/12/2022	4.1.1.001.000001	5.1.1.001.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.198.148,99	5.198.148,99
18906	31/12/2022	4.1.1.002.000002	5.1.1.001.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	10.767,89	10.767,89
18907	31/12/2022	4.1.1.003.000003	5.1.1.001.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	152,68	152,68
18908	31/12/2022	5.1.1.001.000001	4.1.1.004.000007	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	751.305,62	751.305,62
18909	31/12/2022	5.1.1.001.000001	2.3.2.004.000001	VR TRANSFERIDO P/RESULTADO DO EXERCICIO	13.988,94	13.988,94
Totais do Dia : 31/12/2022					11.860.701,44	11.860.701,44
Total Geral do Diário :					38.097.939,49	38.097.939,49

*

*

*

FIM

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	1.055.694,15	19.913.444,48	20.077.177,29	891.961,34
1.1	2 CIRCULANTE	810.532,35	19.913.444,48	20.077.177,29	646.799,54
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	734.732,35	19.728.798,50	19.994.410,41	469.120,44
1.1.1.001	4 CAIXA GERAL	71.574,70	12.571.300,86	12.591.706,58	51.168,98
1.1.1.001.000001	5 CAIXA	71.574,70	12.571.300,86	12.591.706,58	51.168,98
1.1.1.002	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.874,67	6.902.634,67	7.098.488,64	395.020,70
1.1.1.002.000004	255 BANCO SICCOB	590.874,67	6.902.634,67	7.098.488,64	395.020,70
1.1.1.003	10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.282,98	254.862,97	304.215,19	22.930,76
1.1.1.003.000002	12 BANESTES	72.282,98	254.862,97	304.215,19	22.930,76
1.1.2	14 CLIENTES	0,00	6.966,88	6.966,88	0,00
1.1.2.002	20 ADIANTAMENTOS	0,00	6.966,88	6.966,88	0,00
1.1.2.002.000002	22 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00
1.1.2.002.000003	260 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.692,88	1.692,88	0,00
1.1.3	32 ESTOQUES	75.800,00	177.679,10	75.800,00	177.679,10
1.1.3.001	33 ESTOQUES DE MERCADORIAS	75.800,00	177.679,10	75.800,00	177.679,10
1.1.3.001.000001	34 MERCADORIAS PARA REVENDA	75.800,00	177.679,10	75.800,00	177.679,10
1.2	37 ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.161,80	0,00	0,00	245.161,80
1.2.3	48 IMOBILIZADO - MATRIZ	67.523,31	0,00	0,00	67.523,31
1.2.3.001	49 IMOBILIZADO	67.523,31	0,00	0,00	67.523,31
1.2.3.001.000003	52 MOVEIS E UTENSILIOS	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00
1.2.3.001.000004	53 VEICULOS	64.776,31	0,00	0,00	64.776,31
1.2.5	252 DIFERIDO	177.638,49	0,00	0,00	177.638,49
1.2.5.001	253 AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	177.638,49	0,00	0,00	177.638,49
1.2.5.001.000001	254 (-) AMORTIZAÇÃO ACUM DO DIFERIDO	177.638,49	0,00	0,00	177.638,49
2	65 PASSIVO	-1.055.694,15	2.189.837,97	2.026.105,16	-891.961,34
2.1	66 CIRCULANTE	-94.761,89	1.058.801,07	1.043.079,32	-79.040,14
2.1.1	67 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-979,00	188.783,18	188.882,86	-1.078,68
2.1.1.002	72 CONTAS A PAGAR	-979,00	188.783,18	188.882,86	-1.078,68
2.1.1.002.000002	258 AUTONOMO A PAGAR	-979,00	14.444,32	14.544,00	-1.078,68
2.1.1.002.000003	262 ENERGIA A PAGAR	0,00	8.724,73	8.724,73	0,00
2.1.1.002.000004	263 AGUA A PAGAR	0,00	1.166,45	1.166,45	0,00
2.1.1.002.000005	264 TELEFONE A PAGAR	0,00	2.447,68	2.447,68	0,00
2.1.1.002.000006	265 DIVIDENDO A PAGAR	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
2.1.3	77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.675,55	103.629,19	102.890,84	-7.937,20
2.1.3.001	78 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	-3.941,00	52.141,01	52.024,01	-3.824,00
2.1.3.001.000001	79 SALARIOS A PAGAR	-3.941,00	45.062,57	44.945,57	-3.824,00
2.1.3.001.000002	80 FERIAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.001.000003	81 RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.366,94	2.366,94	0,00
2.1.3.001.000004	82 13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00
2.1.3.002	83 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	-1.958,00	28.907,64	29.088,00	-2.138,36

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
2.1.3.002.000001 84	PRO-LABORE A PAGAR	-1.958,00	28.907,64	29.088,00	-2.138,36
2.1.3.003 85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.776,55	22.580,54	21.778,83	-1.974,84
2.1.3.003.000001 86	FGTS A PAGAR	-1.149,65	4.722,68	4.140,04	-567,01
2.1.3.003.000002 87	INSS A PAGAR	-900,66	16.922,62	17.410,79	-1.388,83
2.1.3.003.000004 257	IRPF S/FOLHA	-726,24	935,24	228,00	-19,00
2.1.4 89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-85.107,34	766.388,70	751.305,62	-70.024,26
2.1.4.001 90	IMPOSTOS A RECOLHER	-85.107,34	766.388,70	751.305,62	-70.024,26
2.1.4.001.000001 91	DAS - SIMPLES NACIONAL	-85.107,34	766.388,70	751.305,62	-70.024,26
2.3 116	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-960.932,26	1.131.036,90	983.025,84	-812.921,20
2.3.1 117	CAPITAL SOCIAL	-101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
2.3.1.001 118	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
2.3.1.001.000001 119	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
2.3.2 122	RESERVAS	-859.932,26	1.131.036,90	983.025,84	-711.921,20
2.3.2.002 125	RESERVAS DE LUCROS	-150.895,36	130.000,00	839.036,90	-859.932,26
2.3.2.002.000001 126	RESERVAS DE LUCROS	-150.895,36	130.000,00	839.036,90	-859.932,26
2.3.2.004 132	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-839.036,90	839.036,90	13.988,94	-13.988,94
2.3.2.004.000001 133	LUCRO DO EXERCÍCIO	-839.036,90	839.036,90	13.988,94	-13.988,94
2.3.2.005 134	(-)LUCROS DISTRIBUÍDOS	130.000,00	162.000,00	130.000,00	162.000,00
2.3.2.005.000001 135	LUCROS DISTRIBUÍDOS	130.000,00 *	162.000,00	130.000,00	162.000,00 *
3 136	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.723.333,20	4.723.333,20	0,00
3.1 137	CUSTOS	0,00	4.613.739,50	4.613.739,50	0,00
3.1.1 138	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	4.584.651,50	4.584.651,50	0,00
3.1.1.001 139	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.406.972,40	4.406.972,40	0,00
3.1.1.001.000001 140	MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.406.972,40	4.406.972,40	0,00
3.1.1.002 141	CUSTOS - COMPRAS MERCADORIAS	0,00	177.679,10	177.679,10	0,00
3.1.1.002.000002 143	CMV	0,00	177.679,10	177.679,10	0,00
3.1.2 147	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.1.2.001 148	GASTOS GERAIS	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.1.2.001.000009 157	PRO-LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
3.2 159	DESPESAS	0,00	109.593,70	109.593,70	0,00
3.2.1 160	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.698,53	91.698,53	0,00
3.2.1.001 161	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	52.024,01	52.024,01	0,00
3.2.1.001.000001 162	13º SALÁRIO	0,00	4.251,19	4.251,19	0,00
3.2.1.001.000002 163	FÉRIAS	0,00	2.007,41	2.007,41	0,00
3.2.1.001.000003 164	RESCISÃO	0,00	819,84	819,84	0,00
3.2.1.001.000004 165	SALÁRIOS	0,00	44.945,57	44.945,57	0,00
3.2.1.002 174	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.791,66	12.791,66	0,00
3.2.1.002.000001 175	FGTS	0,00	4.140,04	4.140,04	0,00
3.2.1.002.000002 176	INSS	0,00	8.651,62	8.651,62	0,00
3.2.1.003 177	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.882,86	26.882,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.2.1.003.000001	178 ENERGIA ELETRICA	0,00	8.724,73	8.724,73	0,00
3.2.1.003.000002	179 AGUA	0,00	1.166,45	1.166,45	0,00
3.2.1.003.000003	180 TELEFONE,FAX E INTERNET	0,00	2.447,68	2.447,68	0,00
3.2.1.003.000010	187 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.2.2	212 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.895,17	17.895,17	0,00
3.2.2.001	213 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	17.895,17	17.895,17	0,00
3.2.2.001.000005	218 JUROS E MULTAS	0,00	17.895,17	17.895,17	0,00
4	220 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	5.960.375,18	5.960.375,18	0,00
4.1	221 RECEITAS	0,00	5.960.375,18	5.960.375,18	0,00
4.1.1	222 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.960.375,18	5.960.375,18	0,00
4.1.1.001	223 RECEITA BRUTA	0,00	5.198.148,99	5.198.148,99	0,00
4.1.1.001.000001	224 RECEITA DE VENDAS	0,00	5.198.148,99	5.198.148,99	0,00
4.1.1.002	226 OUTRAS RECEITAS	0,00	10.767,89	10.767,89	0,00
4.1.1.002.000002	228 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	10.767,89	10.767,89	0,00
4.1.1.003	230 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	152,68	152,68	0,00
4.1.1.003.000003	233 JUROS RECEBIDOS	0,00	152,68	152,68	0,00
4.1.1.004	236 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	751.305,62	751.305,62	0,00
4.1.1.004.000007	243 DARF SIMPLES	0,00	751.305,62	751.305,62	0,00
5	246 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.310.948,66	5.310.948,66	0,00
5.1	247 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.310.948,66	5.310.948,66	0,00
5.1.1	248 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.310.948,66	5.310.948,66	0,00
5.1.1.001	249 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.310.948,66	5.310.948,66	0,00
5.1.1.001.000001	250 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	5.310.948,66	5.310.948,66	0,00

38.097.939,49 38.097.939,49

Análise do Balancete

Ativo	891.961,34	Passivo	891.961,34
Despesas	4.443.775,00	Receitas	4.457.763,94
	5.335.736,34		5.349.725,28

Lucro no período: **13.988,94**

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

AGNES COMERCIAL LTDA

Registro JUCEES: 32200906964 em 14/10/1999

Insc.Est.: 082155720 CNPJ: 03.450.477/0001-67

Folha: 145

Emitido em: 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da Conta	2021	2022
3	136 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		
3.1	137 CUSTOS		
3.1.1	138 CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS		
3.1.1.001	139 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.193.602,60	4.406.972,40
3.1.1.002	141 CUSTOS - COMPRAS MERCADORIAS	21.411,23	-101.879,10
	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.215.013,83	4.305.093,30
3.1.2	147 CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA		
3.1.2.001	148 GASTOS GERAIS	27.635,49	29.088,00
	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	27.635,49	29.088,00
3.2	159 DESPESAS		
3.2.1	160 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.2.1.001	161 DESPESAS TRABALHISTAS	38.003,27	52.024,01
3.2.1.002	174 ENCARGOS SOCIAIS	9.765,48	12.791,66
3.2.1.003	177 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	125.977,95	26.882,86
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.003,48	91.698,53
3.2.2	212 DESPESAS FINANCEIRAS		
3.2.2.001	213 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	8.728,37	17.895,17
	DESPESAS FINANCEIRAS	8.728,37	17.895,17
	Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.425.381,17	4.443.775,00
4	220 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS		
4.1	221 RECEITAS		
4.1.1	222 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS		
4.1.1.001	223 RECEITA BRUTA	-3.457.353,29	-5.198.148,99
4.1.1.002	226 OUTRAS RECEITAS	-10.498,27	-10.767,89
4.1.1.003	230 RECEITAS FINANCEIRAS		-152,68
4.1.1.004	236 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	341.069,95	751.305,62
	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	-3.126.781,61	-4.457.763,94
	Total - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	-3.126.781,61	-4.457.763,94

Resultado do Exercício

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	-4.457.763,94
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.443.775,00

VITÓRIA, ES 31 de dezembro de 2022

PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações aqui contidas foram extraídas das folhas nº 2 à 141 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número 32200906964 em 14/10/1999.

AGNES COMERCIAL LDTA

Registro JUCEES: 32200906964 em 14/10/1999

Insc.Est.: 082155720 CNPJ: 03.450.477/0001-67

Folha: 146

Emitido em: 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da Conta	2021	2022
	Lucro no Exercício de *****	13.988,94	

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO NO EXERCÍCIO DE R\$ 13.988,94 (TREZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VITÓRIA, ES 31 de dezembro de 2022

 PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
 RG: 1333124
 CPF: 075.011.597-18

 MARA ARAUJO
 CRC: 016465-8/ES
 RG: 1627063
 CPF: 084.054.967-93

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações aqui contidas foram extraídas das folhas nº 2 à 141 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número 32200906964 em 14/10/1999.

AGNES COMERCIAL LTDA

Registro JUCEES: 32200906964 em 14/10/1999

Insc.Est.: 082155720 CNPJ: 03.450.477/0001-67

Folha: 147

Emitido em: 31/12/2022

Nº do Protocolo de Registro do Diário: ESE2300746794

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da conta	31/12/2021	31/12/2022
1	1 ATIVO	1.055.694,15	891.961,34
1.1	2 CIRCULANTE	810.532,35	646.799,54
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	734.732,35	469.120,44
1.1.1.001	4 CAIXA GERAL	71.574,70	51.168,98
1.1.1.001.000001	5 CAIXA	71.574,70	51.168,98
1.1.1.002	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.874,67	395.020,70
1.1.1.002.000004	255 BANCO SICCOB	590.874,67	395.020,70
1.1.1.003	10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.282,98	22.930,76
1.1.1.003.000002	12 BANESTES	72.282,98	22.930,76
1.1.3	32 ESTOQUES	75.800,00	177.679,10
1.1.3.001	33 ESTOQUES DE MERCADORIAS	75.800,00	177.679,10
1.1.3.001.000001	34 MERCADORIAS PARA REVENDA	75.800,00	177.679,10
1.2	37 ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.161,80	245.161,80
1.2.3	48 IMOBILIZADO - MATRIZ	67.523,31	67.523,31
1.2.3.001	49 IMOBILIZADO	67.523,31	67.523,31
1.2.3.001.000003	52 MOVEIS E UTENSILIOS	2.747,00	2.747,00
1.2.3.001.000004	53 VEICULOS	64.776,31	64.776,31
1.2.5	252 DIFERIDO	177.638,49	177.638,49
1.2.5.001	253 AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	177.638,49	177.638,49
1.2.5.001.000001	254 (-) AMORTIZAÇÃO ACUM DO DIFERIDO	177.638,49	177.638,49
Total do Ativo		1.055.694,15	891.961,34

VITÓRIA - ES, 31 de dezembro de 2022

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações aqui contidas foram extraídas das folhas nº 2 à 141 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número 32200906964 em 14/10/1999.

AGNES COMERCIAL LTDA

Registro JUCEES: 32200906964 em 14/10/1999

Insc.Est.: 082155720 CNPJ: 03.450.477/0001-67

Folha: 148

Emitido em: 31/12/2022

Nº do Protocolo de Registro do Diário: ESE2300746794

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da conta	31/12/2021	31/12/2022
2	65 PASSIVO	-1.055.694,15	-891.961,34
2.1	66 CIRCULANTE	-94.761,89	-79.040,14
2.1.1	67 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-979,00	-1.078,68
2.1.1.002	72 CONTAS A PAGAR	-979,00	-1.078,68
2.1.1.002.000002	258 AUTONOMO A PAGAR	-979,00	-1.078,68
2.1.3	77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.675,55	-7.937,20
2.1.3.001	78 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	-3.941,00	-3.824,00
2.1.3.001.000001	79 SALARIOS A PAGAR	-3.941,00	-3.824,00
2.1.3.002	83 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	-1.958,00	-2.138,36
2.1.3.002.000001	84 PRO-LABORE A PAGAR	-1.958,00	-2.138,36
2.1.3.003	85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.776,55	-1.974,84
2.1.3.003.000001	86 FGTS A PAGAR	-1.149,65	-567,01
2.1.3.003.000002	87 INSS A PAGAR	-900,66	-1.388,83
2.1.3.003.000004	257 IRPF S/FOLHA	-726,24	-19,00
2.1.4	89 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-85.107,34	-70.024,26
2.1.4.001	90 IMPOSTOS A RECOLHER	-85.107,34	-70.024,26
2.1.4.001.000001	91 DAS - SIMPLES NACIONAL	-85.107,34	-70.024,26
2.3	116 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-960.932,26	-812.921,20
2.3.1	117 CAPITAL SOCIAL	-101.000,00	-101.000,00
2.3.1.001	118 CAPIAL SOCIAL REALIZADO	-101.000,00	-101.000,00
2.3.1.001.000001	119 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-101.000,00	-101.000,00
2.3.2	122 RESERVAS	-859.932,26	711.921,20
2.3.2.002	125 RESERVAS DE LUCROS	-150.895,36	-859.932,26
2.3.2.002.000001	126 RESERVAS DE LUCROS	-150.895,36	-859.932,26
2.3.2.004	132 RESULTADO DO EXERCICIO	-839.036,90	-13.988,94
2.3.2.004.000001	133 LUCRO DO EXERCICIO	-839.036,90	-13.988,94
2.3.2.005	134 (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	130.000,00	162.000,00

VITÓRIA - ES, 31 de dezembro de 2022

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações aqui contidas foram extraídas das folhas nº 2 à 141 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número 32200906964 em 14/10/1999.

AGNES COMERCIAL LTDA

Registro JUCEES: 32200906964 em 14/10/1999

Insc.Est.: 082155720 CNPJ: 03.450.477/0001-67

Folha: 149

Emitido em: 31/12/2022

Nº do Protocolo de Registro do Diário: ESE2300746794

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Descrição da conta	31/12/2021	31/12/2022
2.3.2.005.000001 135	LUCROS DISTRIBUIDOS	130.000,00 *	162.000,00*
Total do Passivo		1.055.694,15	891.961,34

VITÓRIA - ES, 31 de dezembro de 2022

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações aqui contidas foram extraídas das folhas nº 2 à 141 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número 32200906964 em 14/10/1999.

AGNES COMERCIAL LTDA

Registro JUCEES: 32200906964 em 14/10/1999

Insc.Est.: 082155720 CNPJ: 03.450.477/0001-67

Folha: 150

Emitido em: 31/12/2022

Nº do Protocolo de Registro do Diário: ESE2300746794

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 891.961,34 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VITÓRIA - ES, 31 de dezembro de 2022

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

Sob a pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações aqui contidas foram extraídas das folhas nº 2 à 141 do Livro Diário nº 15, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob número 32200906964 em 14/10/1999.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ**Folha: 151**

01/01/2022 até 31/12/2022

AGNES COMERCIAL LTDA

Av. Paulino Muller, 795, loja 01– Jucutuquara - Vitória - ES. CNPJ-03.450.477/0001-67

01) – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**L G=** Ativo Circulante (646.799,54)+ Realizável a longo prazo (0)

Passivo Circulante (79.040,14) + Passivo Exigível a longo prazo (0,00)= 8,18

02) – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**S G=** Ativo (891.961,34)

Passivo Circulante (79.040,14)+ Passivo Exigível a Longo Prazo (0,00)..... = 11,28

03) – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**L C =** Ativo Circulante(646.799,54)

Passivo Circulante (79.040,14)== 8,18

04) – GRAU DE ENDIVIDAMENTO**G E =** Passivo Circulante (79.040,14) + Passivo Exigível a Longo Prazo (0,00)

Ativo (891.961,34)= 0,09

Vitória, 31 de dezembro de 2022.

PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF-075.011.597-18

MARA ARAUJO

CRC-ES-016465/O

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AGNES COMERCIAL LTDA
EXERCÍCIO 2022
Em Reais – R\$

1 – Atividade

A empresa iniciou suas atividades em 14 de Outubro de 1999, tendo como atividade principal: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, O capital social é de R\$ 101.000,00 dividido em 100000 quotas no valor nominal unitário de R\$1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

2 – Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis**a) Determinação do Resultado**

O resultado do período foi apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b) Ativos Circulantes

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores de realização, incluindo, quando aplicáveis os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

O método de apuração dos estoques é o Custo Médio.

c) Ativos Não Circulantes

As contas do imobilizado estão demonstradas ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear e as taxas anuais levam em consideração a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

Imobilizado	R\$ 2021	R\$ 2022	% Depreciação
Veículo	64.776,31	64.776,31	10%
Moveis e Utensílios	2.747,00	2.747,00	10%
TOTAL	67.523,31	67.523,31	

d) Passivos Circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

A empresa é tributada pelo simples nacional provisionado mensalmente de acordo com o regime de competência.

Vitória-ES, 31 de Dezembro de 2022.

MARA ARAUJO
 CONTABILISTA
 CRC: 016465/O-ES

PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
 ADMINISTRATORA
 CPF: 075.011.597-18

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Folha: 153

NÚMERO DO DIÁRIO 15

Contém este conjunto de formulários 153 (cento e cinquenta e três) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 153 (cento e cinquenta e três) e serviu de Livro Diário número 15 (quinze) da empresa **AGNES COMERCIAL LDTA**, firma estabelecida a **AVENIDA PAULINO MÜLLER, 795, JUCUTUQUARA, VITÓRIA, ES - CEP: 29040-715**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200906964** por despacho de **14/10/1999** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **03.450.477/0001-67** e na Secretaria Estadual sob o nº **082155720**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2022** e encerrado em **31/12/2022**.

Conforme determina o Art. 9º da Instrução Normativa nº 82 de 19/02/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **MARA ARAUJO**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **016465-8**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **084.054.967-93** e pelo(a) Administrador Sr(a). **PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA**, registrado no C.P.F. sob o nº **075.011.597-18**.

VITÓRIA, ES, 31 de dezembro de 2022.

Administrador
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGNES COMERCIAL LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07501159718	PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
08405496793	MARA ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 17:01 SOB N° 20230706630.
PROTOCOLO: 230706630 DE 27/04/2023. NIRE: 32200906964.
AGNES COMERCIAL LTDA ME



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 27/04/2023
simplifica.es.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12305679281 em 27/04/2023, protocolo 230706630. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AGNES COMERCIAL LTDA ME
Número de Registro:	32200906964
CNPJ:	03450477000167
Município:	Vitória

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07501159718	PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA	
08405496793	MARA ARAUJO	ES016465



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 17:01 SOB Nº 20230706630.
PROTOCOLO: 230706630 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305679281. NIRE: 32200906964.
AGNES COMERCIAL LTDA ME

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 27/04/2023
simplifica.es.gov.br