



Prefeitura Municipal de Fundão
Estado do Espírito Santo

ALVARÁ DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NUMERO 213 / 2023

Nome: **CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA**

Nome Fantasia:

Endereço: **Rodovia ES 010 Nº180 - Rio Preto - Fundão-ES CEP: 29187000**

CPF/CNPJ: **31.251.052/0001-64**

Inscrição Municipal: **33922**

Inscrição Estadual:

Data Abertura: **null**

Atividade Principal

9491-0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas

Atividades Secundárias

null

Observação:

Data de Emissão: **19/09/2023**

Data de Vencimento: **19/09/2024**

Chave de Validação WEB: **f7a1f74a**





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO



CNPJ: 31.251.052/0001-64

N.º 775764

Razão Social/Nome Fantasia

493728 - CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA / CASA UMBANDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 500,00.

Finalidade

Renovação

Protocolo

66049/2023

Projeto Aprovado

Endereço

ROD S 010, 180, PRAIA GRANDE, FUNDAÇÃO-ES-29187000

Descrição da Ocupação

F-2 - LOCAL RELIGIOSO E VELÓRIO

Capacidade Total de Público: 100

Observação

Data de Emissão

25/08/2023

Data de Validade

25/08/2026

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 18a2d15d5

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site <http://siat.cb.es.gov.br>

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.



BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1 ATIVO	18.369,51	84.070,89	73.146,35	29.294,05
1.1	2 CIRCULANTE	12.670,81	80.061,79	73.146,35	19.586,25
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	12.670,81	80.061,79	73.146,35	19.586,25
1.1.1.002	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.670,81	80.061,79	73.146,35	19.586,25
1.1.1.002.000001	7 BANCO DO BRASIL S/A	12.670,81	80.061,79	73.146,35	19.586,25
1.2	37 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.698,70	4.009,10	0,00	9.707,80
1.2.3	48 IMOBILIZADO - MATRIZ	5.698,70	4.009,10	0,00	9.707,80
1.2.3.001	49 IMOBILIZADO	5.698,70	4.009,10	0,00	9.707,80
1.2.3.001.000003	52 MOVEIS E UTENSILIOS	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60
1.2.3.001.000006	55 IMOBILIZAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00
1.2.3.001.000011	860 VENTILADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.929,10	0,00	1.929,10
1.2.3.001.000013	970 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.589,10	1.180,00	0,00	5.769,10
2	65 PASSIVO	-18.369,51	32.430,10	43.354,64	-29.294,05
2.1	66 CIRCULANTE	0,00	32.430,10	32.430,10	0,00
2.1.2	74 FORNECEDORES	0,00	3.410,10	3.410,10	0,00
2.1.2.001	75 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.410,10	3.410,10	0,00
2.1.2.001.000236	579 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
2.1.2.001.000504	906 CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	0,00	1.929,10	1.929,10	0,00
2.1.2.001.001995	8882 DECORALAR COMERCIAL EIRELI	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3	77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.020,00	29.020,00	0,00
2.1.3.002	83 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES / ADMINISTRA	0,00	29.020,00	29.020,00	0,00
2.1.3.002.000002	328 HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2.1.3.002.000004	490 ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.3	116 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.369,51	0,00	10.924,54	-29.294,05
2.3.2	122 RESERVAS	-18.369,51	0,00	10.924,54	-29.294,05
2.3.2.005	134 (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	-18.369,51	0,00	10.924,54	-29.294,05
2.3.2.005.000001	135 LUCROS DISTRIBUIDOS	-18.369,51	0,00	10.924,54	-29.294,05
3	136 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	74.997,25	74.997,25	0,00
3.2	159 DESPESAS	0,00	74.997,25	74.997,25	0,00
3.2.1	160 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.627,90	73.627,90	0,00
3.2.1.003	177 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.627,90	73.627,90	0,00
3.2.1.003.000001	178 ENERGIA ELETRICA	0,00	3.820,15	3.820,15	0,00
3.2.1.003.000002	179 AGUA	0,00	2.660,12	2.660,12	0,00
3.2.1.003.000003	180 TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
3.2.1.003.000004	181 ALUGUEL/CONDOMINIO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.2.1.003.000007	184 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	172,98	172,98	0,00
3.2.1.003.000008	185 MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5.077,93	5.077,93	0,00
3.2.1.003.000009	186 MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8.221,22	8.221,22	0,00
3.2.1.003.000010	187 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.2.1.003.000012	189 TAXAS DIVERSAS	0,00	996,51	996,51	0,00
3.2.1.003.000015	192 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	754,63	754,63	0,00
3.2.1.003.000018	195 DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	0,00	5.455,70	5.455,70	0,00

LV CONTABILIDADE LTDA

Apollo Sistemas de Informática LTDA Tel.: 27xx3233-4143



BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.2.1.003.000020	197 LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.1.003.000024	201 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	850,00	0,00
3.2.1.003.000025	202 DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.842,44	4.842,44	0,00
3.2.1.003.000026	203 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.722,70	1.722,70	0,00
3.2.1.003.000029	206 IPTU	0,00	590,52	590,52	0,00
3.2.2	212 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.369,35	1.369,35	0,00
3.2.2.001	213 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	1.369,35	1.369,35	0,00
3.2.2.001.000001	214 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.369,35	1.369,35	0,00
4	220 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	72.120,01	72.120,01	0,00
4.1	221 RECEITAS	0,00	72.120,01	72.120,01	0,00
4.1.1	222 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	72.120,01	72.120,01	0,00
4.1.1.002	226 OUTRAS RECEITAS	0,00	72.120,01	72.120,01	0,00
4.1.1.002.000003	229 RECEITAS DIVERSAS	0,00	72.120,01	72.120,01	0,00
5	246 CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	77.980,01	77.980,01	0,00
5.1	247 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	77.980,01	77.980,01	0,00
5.1.1	248 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	77.980,01	77.980,01	0,00
5.1.1.001	249 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	77.980,01	77.980,01	0,00
5.1.1.001.000001	250 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	77.980,01	77.980,01	0,00

341.598,26 341.598,26

Análise do Balancete				Superavit no periodo: 10.924,54
Ativo	29.294,05	Passivo	29.294,05	
Despesas	61.055,47	Receitas	71.980,01	
	90.349,52		101.274,06	

PRESIDENTE
GLAYCON PINTO DA FONSECA
RG: 874259
CPF: 063.935.158-13

Contador
ANTONIO TADEU LANI
CRC: 007933/ES
RG: 007933
CPF: 557.997.957-68



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
830	02/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
831	02/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 2.880,00
Totais do Dia : 02/01/2023				A Debito : 2.950,00 A Credito : 2.950,00
832	03/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 430,00
Totais do Dia : 03/01/2023				A Debito : 430,00 A Credito : 430,00
833	04/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 260,00
834	04/01/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material para manutenção 35,90
Totais do Dia : 04/01/2023				A Debito : 295,90 A Credito : 295,90
835	05/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
836	05/01/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00
837	05/01/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Paqo honorários contabeis mes 01/2023 150,00
Totais do Dia : 05/01/2023				A Debito : 353,00 A Credito : 353,00
839	06/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 190,00
Totais do Dia : 06/01/2023				A Debito : 190,00 A Credito : 190,00
840	09/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.400,00
841	09/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 150,00
Totais do Dia : 09/01/2023				A Debito : 1.550,00 A Credito : 1.550,00
842	10/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00
843	10/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.080,00
Totais do Dia : 10/01/2023				A Debito : 1.180,00 A Credito : 1.180,00
844	13/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 300,00
Totais do Dia : 13/01/2023				A Debito : 300,00 A Credito : 300,00
845	16/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 500,00
846	16/01/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 0,35
Totais do Dia : 16/01/2023				A Debito : 500,35 A Credito : 500,35



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
847	18/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 80,00
Totais do Dia : 18/01/2023				A Debito : 80,00 A Credito : 80,00
848	19/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 1.500,00
Totais do Dia : 19/01/2023				A Debito : 1.500,00 A Credito : 1.500,00
849	20/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00
Totais do Dia : 20/01/2023				A Debito : 70,00 A Credito : 70,00
850	23/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 2.590,00
851	23/01/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 01/2023 258,41
852	23/01/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 12/2022 185,80
853	23/01/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Forte Parafusos 116,65
854	23/01/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 01/2023 2.250,00
856	23/01/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 200,00
857	23/01/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Vivo (a diferença de 6,98 está com Glaycon) 51,50
Totais do Dia : 23/01/2023				A Debito : 5.652,36 A Credito : 5.652,36
858	25/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.200,00
Totais do Dia : 25/01/2023				A Debito : 1.200,00 A Credito : 1.200,00
859	26/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 140,00
860	26/01/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Pedreiro Edilton Nery 600,00
961	26/01/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Carvão 150,00
862	26/01/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Eletronova 125,80
Totais do Dia : 26/01/2023				A Debito : 1.015,80 A Credito : 1.015,80
863	30/01/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto instalação da calha, reforma salão, instalação caixa d agua 3.400,00
864	30/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
Totais do Dia : 30/01/2023				A Debito : 3.500,00 A Credito : 3.500,00



DIÁRIO

Periodo de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
838	31/01/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contabeis ref. mês 01/2023	150,00 150,00
855	31/01/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 01/2023	2.250,00 2.250,00
865	31/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	240,00 240,00
Totais do Dia : 31/01/2023				A Debito :	2.640,00
				A Credito :	2.640,00
866	01/02/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000020	BANCO DO BRASIL S/A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Viação Aguiá Branca	6.000,00 6.000,00
867	01/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	1.030,00 1.030,00
868	01/02/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto padaria	340,00 340,00
869	01/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto bólija de gás	110,00 110,00
870	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Palácio das Ferramentas e Parafusos	891,78 891,78
871	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Eletronova	26,00 26,00
872	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto MBC Comercio de Peças para Tratores	633,00 633,00
873	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto C&M Material de Construção	740,00 740,00
Totais do Dia : 01/02/2023				A Debito :	9.770,78
				A Credito :	9.770,78
874	02/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	290,00 290,00
Totais do Dia : 02/02/2023				A Debito :	290,00
				A Credito :	290,00
875	03/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia	120,00 120,00
876	03/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	70,00 70,00
877	03/02/2023	3.2.1.003.000024 1.1.1.002.000001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Manutenção de Fogão Industrial	330,00 330,00
Totais do Dia : 03/02/2023				A Debito :	520,00
				A Credito :	520,00
878	06/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	300,00 300,00
879	06/02/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias	103,00 103,00
Totais do Dia : 06/02/2023				A Debito :	403,00
				A Credito :	403,00
880	07/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	150,00 150,00
881	07/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto a Glaycon - ressarcimento	351,60 351,60
882	07/02/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mês 02/2023	170,00 170,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
884	07/02/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 02/2023 2.250,00 2.250,00
885	07/02/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELÉTRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 01/2023 174,47 174,47
886	07/02/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 02/2023 176,83 176,83
Totais do Dia : 07/02/2023				A Debito : 3.272,90 A Credito : 3.272,90
887	09/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 380,00 380,00
888	09/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 150,00 150,00
Totais do Dia : 09/02/2023				A Debito : 530,00 A Credito : 530,00
889	10/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00
Totais do Dia : 10/02/2023				A Debito : 100,00 A Credito : 100,00
890	13/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 190,00 190,00
891	13/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Mirante da Praia 351,40 351,40
892	13/02/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustível 208,69 208,69
893	13/02/2023	4.1.1.002.000003 1.1.1.002.000001	RECEITAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente ressarcimento Flávia 140,00 140,00
Totais do Dia : 13/02/2023				A Debito : 890,09 A Credito : 890,09
894	16/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 300,00 300,00
Totais do Dia : 16/02/2023				A Debito : 300,00 A Credito : 300,00
895	17/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00 100,00
896	17/02/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto pedreiro Edilon Nery 1.050,00 1.050,00
Totais do Dia : 17/02/2023				A Debito : 1.150,00 A Credito : 1.150,00
897	22/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 140,00 140,00
898	22/02/2023	1.2.3.001.000013 1.1.1.002.000001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto final das Câmeras 1.180,00 1.180,00
899	22/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Noroeste material de construção 67,80 67,80
Totais do Dia : 22/02/2023				A Debito : 1.387,80 A Credito : 1.387,80
900	23/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Despesas (VERIFICAR) 637,64 637,64
Totais do Dia : 23/02/2023				A Debito : 637,64 A Credito : 637,64



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
901	24/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Despesas (VERIFICAR) 2.495,35	2.495,35
902	24/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 300,00	300,00
Totais do Dia: 24/02/2023				A Debito: 2.795,35 A Credito: 2.795,35	
903	27/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 480,00	480,00
Totais do Dia: 27/02/2023				A Debito: 480,00 A Credito: 480,00	
883	28/02/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 02/2023 170,00	170,00
904	28/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 140,00	140,00
1255	28/02/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 02/2023 2.250,00	2.250,00
Totais do Dia: 28/02/2023				A Debito: 2.560,00 A Credito: 2.560,00	
905	01/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 700,00	700,00
Totais do Dia: 01/03/2023				A Debito: 700,00 A Credito: 700,00	
906	02/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 310,00	310,00
Totais do Dia: 02/03/2023				A Debito: 310,00 A Credito: 310,00	
907	03/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 290,00	290,00
908	03/03/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000008	BANCO DO BRASIL S/A MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO	Valor creditado em nossa conta referente compra cancelada no Palácio das Ferramentas 891,78	891,78
909	03/03/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contábeis mês 03/2023 170,00	170,00
Totais do Dia: 03/03/2023				A Debito: 1.351,78 A Credito: 1.351,78	
911	06/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 410,00	410,00
912	06/03/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00	103,00
Totais do Dia: 06/03/2023				A Debito: 513,00 A Credito: 513,00	
913	07/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 310,00	310,00
Totais do Dia: 07/03/2023				A Debito: 310,00 A Credito: 310,00	
914	08/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 290,00	290,00
915	08/03/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 03/2023 2.250,00	2.250,00
917	08/03/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 03/2023 286,70	286,70
918	08/03/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIA ELETRICA	Valor debitado em nossa conta 410,19	410,19



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Energia comp. 02/2023	410,19
Totais do Dia : 08/03/2023				A Debito :	3.236,89
				A Credito :	3.236,89
919	09/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	820,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	820,00
Totais do Dia : 09/03/2023				A Debito :	820,00
				A Credito :	820,00
920	10/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	240,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	240,00
Totais do Dia : 10/03/2023				A Debito :	240,00
				A Credito :	240,00
921	13/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	170,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	170,00
Totais do Dia : 13/03/2023				A Debito :	170,00
				A Credito :	170,00
922	17/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	300,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Depósito	300,00
Totais do Dia : 17/03/2023				A Debito :	300,00
				A Credito :	300,00
923	21/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	210,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	210,00
Totais do Dia : 21/03/2023				A Debito :	210,00
				A Credito :	210,00
924	23/03/2023	3.2.1.003.000025	DESPEAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	33,45
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto supermercado noroeste	33,45
925	23/03/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	Valor debitado em nossa conta	51,50
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Vivo	51,50
Totais do Dia : 23/03/2023				A Debito :	84,95
				A Credito :	84,95
926	27/03/2023	3.2.2.001.000001	DESPEAS BANCARIAS	Valor debitado em nossa conta	60,50
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente despesas bancarias	60,50
927	27/03/2023	3.2.1.003.000008	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO	Valor debitado em nossa conta	144,50
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Bacural material de construção	144,50
Totais do Dia : 27/03/2023				A Debito :	205,00
				A Credito :	205,00
928	28/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	240,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	240,00
Totais do Dia : 28/03/2023				A Debito :	240,00
				A Credito :	240,00
929	30/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	100,00
Totais do Dia : 30/03/2023				A Debito :	100,00
				A Credito :	100,00
930	31/03/2023	3.2.1.003.000010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor honorarios contabeis ref. mes	170,00
		2.1.3.002.000002	HONORÁRIOS A PAGAR	03/2023	170,00
931	31/03/2023	3.2.1.003.000004	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	Valor referente aluguel mes 03/2023	2.250,00
		2.1.3.002.000004	ALUGUEIS A PAGAR		2.250,00
930	31/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	340,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	340,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lanclo	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 31/03/2023				A Debito : 2.760,00
				A Credito : 2.760,00
931	03/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
932	03/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 690,00
Totais do Dia : 03/04/2023				A Debito : 760,00
				A Credito : 760,00
933	04/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 150,00
Totais do Dia : 04/04/2023				A Debito : 150,00
				A Credito : 150,00
934	05/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 380,00
Totais do Dia : 05/04/2023				A Debito : 380,00
				A Credito : 380,00
935	06/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 680,00
936	06/04/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorários contábeis mês 04/2023 170,00
938	06/04/2023	1.1.1.002.000001 1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00
Totais do Dia : 06/04/2023				A Debito : 953,00
				A Credito : 953,00
939	10/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00
940	10/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.040,00
941	10/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 150,00
942	10/04/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pago execução de serviços de pintura 105,70
Totais do Dia : 10/04/2023				A Debito : 1.395,70
				A Credito : 1.395,70
943	11/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 140,00
Totais do Dia : 11/04/2023				A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
944	12/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 70,00
Totais do Dia : 12/04/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
945	13/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
Totais do Dia : 13/04/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
946	17/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
				Totais do Dia : 17/04/2023	A Debito : 70,00
					A Credito : 70,00
947	18/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito	300,00 300,00
				Totais do Dia : 18/04/2023	A Debito : 300,00
					A Credito : 300,00
948	20/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	70,00 70,00
				Totais do Dia : 20/04/2023	A Debito : 70,00
					A Credito : 70,00
949	24/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	50,00 50,00
				Totais do Dia : 24/04/2023	A Debito : 50,00
					A Credito : 50,00
950	28/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	560,00 560,00
				Totais do Dia : 28/04/2023	A Debito : 560,00
					A Credito : 560,00
977	30/04/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorarios contabeis ref. mês 04/2023	170,00 170,00
974	30/04/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 04/2023	2.250,00 2.250,00
				Totais do Dia : 30/04/2023	A Debito : 2.420,00
					A Credito : 2.420,00
951	02/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência	50,00 50,00
952	02/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	470,00 470,00
				Totais do Dia : 02/05/2023	A Debito : 520,00
					A Credito : 520,00
953	03/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	480,00 480,00
				Totais do Dia : 03/05/2023	A Debito : 480,00
					A Credito : 480,00
954	04/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	70,00 70,00
955	04/05/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto a Glaycon referente a conta Vivo de Abril a Dezembro/2023	463,50 463,50
				Totais do Dia : 04/05/2023	A Debito : 533,50
					A Credito : 533,50
956	05/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência	70,00 70,00
957	05/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	570,00 570,00
958	05/05/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias	103,00 103,00
959	05/05/2023	3.2.1.003.000029 1.1.1.002.000001	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto IPTU	590,52 590,52
960	05/05/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorarios contabeis mês 05/2023	170,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
962	05/05/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	170,00 340,33 340,33
			Valor debitado em nossa conta referente pago Energia comp. 04/2023	
963	05/05/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	56,67 56,67
			Valor debitado em nossa conta referente pago Agua comp. 05/2023	
964	05/05/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	2.250,00 2.250,00
			Pago aluguel referente mês 05/2023	
			Totais do Dia : 05/05/2023	A Debito : 4.150,52 A Credito : 4.150,52
965	09/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	300,00 300,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito	
965	08/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	410,00 410,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	
			Totais do Dia : 08/05/2023	A Debito : 710,00 A Credito : 710,00
967	09/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	340,00 340,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	
968	09/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	150,00 150,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência	
			Totais do Dia : 09/05/2023	A Debito : 490,00 A Credito : 490,00
969	10/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	100,00 100,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia	
			Totais do Dia : 10/05/2023	A Debito : 100,00 A Credito : 100,00
970	11/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	70,00 70,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	
971	11/05/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	111,04 111,04
			Valor debitado em nossa conta referente pago Agua comp. 04/2023	
972	11/05/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	398,43 398,43
			Valor debitado em nossa conta referente pago Energia comp. 03/2023	
973	11/05/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	2.250,00 2.250,00
			Pago aluguel referente mês 04/2023	
			Totais do Dia : 11/05/2023	A Debito : 2.829,47 A Credito : 2.829,47
975	12/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	70,00 70,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	
			Totais do Dia : 12/05/2023	A Debito : 70,00 A Credito : 70,00
976	15/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	140,00 140,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	
			Totais do Dia : 15/05/2023	A Debito : 140,00 A Credito : 140,00
977	19/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	170,00 170,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	
			Totais do Dia : 19/05/2023	A Debito : 170,00 A Credito : 170,00
978	22/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	500,00 500,00
			Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 22/05/2023				A Debito : 500,00
				A Credito : 500,00
979	24/05/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 100,00
980	24/05/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto iluminação São Paulo 602,60
981	24/05/2023	3.2.1.003.000007 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Atacado São Paulo 172,98
982	24/05/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto complemento botija de gás 5,00
Totais do Dia : 24/05/2023				A Debito : 880,58
				A Credito : 860,58
983	29/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00
Totais do Dia : 29/05/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
984	30/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
Totais do Dia : 30/05/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
961	31/05/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 05/2023 170,00
985	31/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 490,00
1247	31/05/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 05/2023 2.250,00
Totais do Dia : 31/05/2023				A Debito : 2.910,00
				A Credito : 2.910,00
986	01/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 830,00
Totais do Dia : 01/06/2023				A Debito : 830,00
				A Credito : 830,00
987	02/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 430,00
Totais do Dia : 02/06/2023				A Debito : 430,00
				A Credito : 430,00
988	05/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 240,00
989	05/06/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00
Totais do Dia : 05/06/2023				A Debito : 343,00
				A Credito : 343,00
990	06/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
991	06/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 240,00
992	06/06/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 06/2023 2.250,00
993	06/06/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 05/2023 247,20
994	06/06/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	Valor debitado em nossa conta referente pagto 66,31



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lanc	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Água comp. 06/2023	66,31
				Totais do Dia : 06/06/2023	A Debito : 2.873,51
					A Credito : 2.873,51
995	07/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	310,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	310,00
				Totais do Dia : 07/06/2023	A Debito : 310,00
					A Credito : 310,00
995	09/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Deposito	70,00
997	09/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	440,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	440,00
998	09/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	150,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Transferência	150,00
999	09/06/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorarios contabeis mes 06/2023	170,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A		170,00
1000	09/06/2023	3.2.1.003.000025	DESPESAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	1.010,40
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto certificado de batismo, pintura e instalação da iluminação, construção e montagem da cruz, C&A comércio, MGE parafusos, Drogaria Mariana, passarela	1.010,40
				Totais do Dia : 09/06/2023	A Debito : 1.840,40
					A Credito : 1.840,40
1001	12/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Transferência	100,00
1002	12/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	100,00
				Totais do Dia : 12/06/2023	A Debito : 200,00
					A Credito : 200,00
1003	13/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	300,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Deposito	300,00
1004	13/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	470,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	470,00
				Totais do Dia : 13/06/2023	A Debito : 770,00
					A Credito : 770,00
1005	14/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	140,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	140,00
1006	14/06/2023	3.2.1.003.000025	DESPESAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	199,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Certificado Digital A1	199,00
				Totais do Dia : 14/06/2023	A Debito : 339,00
					A Credito : 339,00
1007	20/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	140,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	140,00
				Totais do Dia : 20/06/2023	A Debito : 140,00
					A Credito : 140,00
1008	23/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	70,00
				Totais do Dia : 23/06/2023	A Debito : 70,00
					A Credito : 70,00
1009	26/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente	70,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1010	26/06/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	recebimento PIX Valor debitado em nossa conta referente pagto confeção da cruz 1.342,50 1.342,50
Totais do Dia: 26/06/2023				A Debito: 1.412,50 A Credito: 1.412,50
1011	28/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 310,00 310,00
Totais do Dia: 28/06/2023				A Debito: 310,00 A Credito: 310,00
1012	29/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00 70,00
Totais do Dia: 29/06/2023				A Debito: 70,00 A Credito: 70,00
1013	30/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 370,00 370,00
1240	30/06/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contabeis ref. mês 06/2023 170,00 170,00
1248	30/06/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUÉIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 06/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia: 30/06/2023				A Debito: 2.790,00 A Credito: 2.790,00
1069	03/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.030,00 1.030,00
Totais do Dia: 03/07/2023				A Debito: 1.030,00 A Credito: 1.030,00
1070	04/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 360,00 360,00
Totais do Dia: 04/07/2023				A Debito: 360,00 A Credito: 360,00
1071	05/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00 70,00
1072	05/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 300,00 300,00
1073	05/07/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00 103,00
Totais do Dia: 05/07/2023				A Debito: 473,00 A Credito: 473,00
1068	06/07/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mês 07/2023 170,00 170,00
1074	06/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 660,00 660,00
Totais do Dia: 06/07/2023				A Debito: 830,00 A Credito: 830,00
1075	07/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 300,00 300,00
1076	07/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 340,00 340,00
Totais do Dia: 07/07/2023				A Debito: 640,00 A Credito: 640,00
1077	10/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1078	10/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	240,00 240,00
1079	10/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	150,00 150,00
Totais do Dia : 10/07/2023				A Debito : 490,00 A Credito : 490,00
1058	12/07/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 07/2023 2.250,00 2.250,00
1059	12/07/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 06/2023 256,02 256,02
1060	12/07/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 07/2023 178,29 178,29
1080	12/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
Totais do Dia : 12/07/2023				A Debito : 2.754,31 A Credito : 2.754,31
1061	14/07/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Combustivel 96,86 96,86
1062	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Compra de supermercado para a festa do dia 11/08/23 618,19 618,19
1063	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material para a festa do dia 11/08/23 564,05 564,05
1064	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material para a festa do dia 11/08/23 367,16 367,16
1065	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto 2 lixeiras para a festa do dia 11/08/23 228,00 228,00
1081	14/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 140,00 140,00
1082	14/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 70,00 70,00
1083	14/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
Totais do Dia : 14/07/2023				A Debito : 2.184,26 A Credito : 2.184,26
1062	17/07/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.000236	MATERIAL DE USO/CONSUMO ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Compra cont. NF nº 628038 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 880,00 880,00
1084	17/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 120,00 120,00
Totais do Dia : 17/07/2023				A Debito : 1.000,00 A Credito : 1.000,00
1066	19/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Gecore Comercial Distribuidora Ltda 180,40 180,40
1067	19/07/2023	2.1.2.001.000236 1.1.1.002.000001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 628038 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 880,00 880,00
Totais do Dia : 19/07/2023				A Debito : 1.060,40 A Credito : 1.060,40
1085	20/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 80,00 80,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 20/07/2023				A Debito : 80,00
				A Credito : 80,00
1053	21/07/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.000236	MATERIAL DE USO/CONSUMO ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Compra conf. NF nº 628539 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 130,00
Totais do Dia : 21/07/2023				A Debito : 130,00
				A Credito : 130,00
1086	25/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 200,00
Totais do Dia : 25/07/2023				A Debito : 200,00
				A Credito : 200,00
1057	26/07/2023	2.1.2.001.000236 1.1.1.002.000001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 628539 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 130,00
1087	26/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 50,00
1088	26/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00
Totais do Dia : 26/07/2023				A Debito : 250,00
				A Credito : 250,00
1089	28/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 480,00
Totais do Dia : 28/07/2023				A Debito : 480,00
				A Credito : 480,00
1054	29/07/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.001995	MATERIAL DE USO/CONSUMO DECORALAR COMERCIAL EIRELI	Compra conf. NF nº 4150 DECORALAR COMERCIAL EIRELI 189,00
Totais do Dia : 29/07/2023				A Debito : 189,00
				A Credito : 189,00
1090	31/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 490,00
1241	31/07/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorarios contábeis ref. mês 07/2023 170,00
1249	31/07/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 07/2023 2.250,00
Totais do Dia : 31/07/2023				A Debito : 2.910,00
				A Credito : 2.910,00
1055	01/08/2023	2.1.2.001.001995 1.1.1.002.000001	DECORALAR COMERCIAL EIRELI BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 4150 DECORALAR COMERCIAL EIRELI 189,00
1091	01/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 780,00
Totais do Dia : 01/08/2023				A Debito : 969,00
				A Credito : 969,00
1092	02/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00
1093	02/08/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contábeis mês 08/2023 170,00
Totais do Dia : 02/08/2023				A Debito : 310,00
				A Credito : 310,00
1094	03/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 190,00
Totais do Dia : 03/08/2023				A Debito : 190,00
				A Credito : 190,00
1095	04/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 720,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 04/08/2023				A Debito : 720,00
				A Credito : 720,00
1096	07/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
1097	07/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 730,00
1098	07/08/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00
1099	07/08/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mes 08/2023 2.250,00
1100	07/08/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 07/2023 252,87
1101	07/08/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Agua comp. 08/2023 85,17
Totais do Dia : 07/08/2023				A Debito : 3.491,04
				A Credito : 3.491,04
1102	08/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 240,00
Totais do Dia : 08/08/2023				A Debito : 240,00
				A Credito : 240,00
1103	09/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 300,00
1104	09/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 270,00
1105	09/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 150,00
1109	09/08/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.000236	MATERIAL DE USO/CONSUMO ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Compra conf. NF nº 630777 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 282,00
Totais do Dia : 09/08/2023				A Debito : 1.002,00
				A Credito : 1.002,00
1106	10/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00
1107	10/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 200,00
Totais do Dia : 10/08/2023				A Debito : 300,00
				A Credito : 300,00
1108	15/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
Totais do Dia : 15/08/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1110	17/08/2023	2.1.2.001.000236 1.1.1.002.000001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 630777 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 282,00
1111	17/08/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente ressarcimento Gentil Soares. 14,90
1112	17/08/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustível 200,00
1113	17/08/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Atacadão São Paulo 346,38
Totais do Dia : 17/08/2023				A Debito : 843,28
				A Credito : 843,28
1114	18/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta 200,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lanco	Data	Conta	Histórico	Valor	
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	200,00
				Totais do Dia: 18/08/2023	A Debito: 200,00 A Credito: 200,00
1115	21/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	230,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	230,00
1116	21/08/2023	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	Valor debitado em nossa conta	416,83
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Panper	416,83
				Totais do Dia: 21/08/2023	A Debito: 646,83 A Credito: 646,83
1117	22/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	70,00
				Totais do Dia: 22/08/2023	A Debito: 70,00 A Credito: 70,00
1118	23/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	190,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	190,00
				Totais do Dia: 23/08/2023	A Debito: 190,00 A Credito: 190,00
1119	24/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	100,00
				Totais do Dia: 24/08/2023	A Debito: 100,00 A Credito: 100,00
1120	28/08/2023	3.2.1.003.000012	TAXAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	596,51
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Renovação Alvará Bombeiro	596,51
				Totais do Dia: 28/08/2023	A Debito: 596,51 A Credito: 596,51
1121	30/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	380,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	380,00
				Totais do Dia: 30/08/2023	A Debito: 380,00 A Credito: 380,00
1122	31/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	300,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	300,00
1242	31/08/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Valor honorários contábeis ref. mes 08/2023	170,00
		2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR		170,00
1250	31/08/2023	3.2.1.003.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO	Valor referente aluguel mês 08/2023	2.250,00
		2.1.3.002.000004	ALUGUEIS A PAGAR		2.250,00
				Totais do Dia: 31/08/2023	A Debito: 2.720,00 A Credito: 2.720,00
1123	01/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	800,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	800,00
				Totais do Dia: 01/09/2023	A Debito: 800,00 A Credito: 800,00
1124	04/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	630,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	630,00
				Totais do Dia: 04/09/2023	A Debito: 630,00 A Credito: 630,00
1125	05/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	70,00
1126	05/09/2023	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Valor debitado em nossa conta	103,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente despesas bancárias	103,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia: 05/09/2023				A Debito: 173,00
				A Credito: 173,00
1127	06/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 70,00
1128	06/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 560,00
1129	06/09/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mes 09/2023 170,00
Totais do Dia: 06/09/2023				A Debito: 800,00
				A Credito: 800,00
1130	08/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 750,01
Totais do Dia: 08/09/2023				A Debito: 750,01
				A Credito: 750,01
1131	11/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00
1132	11/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 320,00
1133	11/09/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUÉIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 09/2023 2.250,00
1134	11/09/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 08/2023 331,94
1135	11/09/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 09/2023 223,04
Totais do Dia: 11/09/2023				A Debito: 3.224,98
				A Credito: 3.224,98
1136	12/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00
Totais do Dia: 12/09/2023				A Debito: 140,00
				A Credito: 140,00
1137	13/09/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Instalação Internet 1.500,00
Totais do Dia: 13/09/2023				A Debito: 1.500,00
				A Credito: 1.500,00
1138	15/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
Totais do Dia: 15/09/2023				A Debito: 100,00
				A Credito: 100,00
1139	18/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 900,00
1140	18/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
1141	18/09/2023	3.2.1.003.000012 1.1.1.002.000001	TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento 400,00
1142	18/09/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Pedreiros 300,00
Totais do Dia: 18/09/2023				A Debito: 1.700,00
				A Credito: 1.700,00
1143	19/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lânceto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 19/09/2023				A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
1144	21/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
Totais do Dia : 21/09/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
1145	25/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
1146	25/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta
		3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	referente estorno de parte do valor da instalação da Internet - será paga em parcelas
1147	25/09/2023	3.2.2.001.000001	DESPEAS BANCARIAS	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente despesas bancarias
Totais do Dia : 25/09/2023				A Debito : 2.190,50
				A Credito : 2.190,50
1148	27/09/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pgto combustivel
Totais do Dia : 27/09/2023				A Debito : 260,63
				A Credito : 260,63
1149	28/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
Totais do Dia : 28/09/2023				A Debito : 220,00
				A Credito : 220,00
1243	30/09/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Valor honorários contabeis ref. mes 09/2023
		2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	
1251	30/09/2023	3.2.1.003.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO	Valor referente aluguel mês 09/2023
		2.1.3.002.000004	ALUGUEIS A PAGAR	
Totais do Dia : 30/09/2023				A Debito : 2.420,00
				A Credito : 2.420,00
1150	02/10/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
Totais do Dia : 02/10/2023				A Debito : 1.620,00
				A Credito : 1.620,00
1151	03/10/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
1152	03/10/2023	2.1.3.002.000002	HONORÁRIOS A PAGAR	Pago honorários contabeis mês 10/2023
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	
Totais do Dia : 03/10/2023				A Debito : 690,00
				A Credito : 690,00
1153	04/10/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
Totais do Dia : 04/10/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1154	05/10/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix
1155	05/10/2023	3.2.2.001.000001	DESPEAS BANCARIAS	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente despesas bancarias
Totais do Dia : 05/10/2023				A Debito : 243,00
				A Credito : 243,00
1156	06/10/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
Totais do Dia : 06/10/2023				A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			recebimento Pix	
			Totais do Dia : 06/10/2023	A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
1157	09/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 990,00 990,00
			Totais do Dia : 09/10/2023	A Debito : 990,00
				A Credito : 990,00
1158	10/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente 100,00 100,00
1159	10/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00 100,00
			Totais do Dia : 10/10/2023	A Debito : 200,00
				A Credito : 200,00
1160	13/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 900,00 900,00
			Totais do Dia : 13/10/2023	A Debito : 900,00
				A Credito : 900,00
1161	16/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
1162	16/10/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Parcela RCL NET 350,00 350,00
			Totais do Dia : 16/10/2023	A Debito : 450,00
				A Credito : 450,00
1163	17/10/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Internet 126,60 126,60
1164	17/10/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustível 258,82 258,82
1165	17/10/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Almoço Reiki 234,00 234,00
1166	17/10/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Almoço Reiki 48,87 48,87
1167	17/10/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 10/2023 2.250,00 2.250,00
1168	17/10/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 09/2023 382,04 382,04
1169	17/10/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 10/2023 254,78 254,78
			Totais do Dia : 17/10/2023	A Debito : 3.555,11
				A Credito : 3.555,11
1170	20/10/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Pampier 720,00 720,00
			Totais do Dia : 20/10/2023	A Debito : 720,00
				A Credito : 720,00
1171	23/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 130,00 130,00
			Totais do Dia : 23/10/2023	A Debito : 130,00
				A Credito : 130,00
1172	25/10/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material uso e consumo 753,91 753,91



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 25/10/2023				A Debito : 753,91
				A Credito : 753,91
1173	26/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 50,00 50,00
Totais do Dia : 26/10/2023				A Debito : 50,00
				A Credito : 50,00
1174	27/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 310,00 310,00
Totais do Dia : 27/10/2023				A Debito : 310,00
				A Credito : 310,00
1175	30/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 730,00 730,00
Totais do Dia : 30/10/2023				A Debito : 730,00
				A Credito : 730,00
1244	31/10/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTÁBEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 10/2023 170,00 170,00
1252	31/10/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUÉIS A PAGAR	Valor referente aluguel mes 10/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 31/10/2023				A Debito : 2.420,00
				A Credito : 2.420,00
1176	01/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 580,00 580,00
Totais do Dia : 01/11/2023				A Debito : 580,00
				A Credito : 580,00
1177	03/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00 70,00
1178	03/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
Totais do Dia : 03/11/2023				A Debito : 170,00
				A Credito : 170,00
1179	06/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.510,00 1.510,00
1180	06/11/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorários contábeis mês 11/2023 170,00
1181	06/11/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias 103,00 103,00
Totais do Dia : 06/11/2023				A Debito : 1.783,00
				A Credito : 1.783,00
1182	08/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 240,00 240,00
1189	08/11/2023	1.2.3.001.000011 2.1.2.001.000504	VENTILADORES E PERIFÉRICOS CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	Compra conf. NF nº 7556 CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA 889,50 889,50
Totais do Dia : 08/11/2023				A Debito : 1.129,50
				A Credito : 1.129,50
1183	09/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 150,00 150,00
Totais do Dia : 09/11/2023				A Debito : 150,00
				A Credito : 150,00
1184	10/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00
1185	10/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta 70,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	70,00
			referente	
			recebimento Pix	
1186	10/11/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	56,50
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	56,50
			referente pagto	
			Lanche pedreiros	
1187	10/11/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE, FAX E INTERNET	199,90
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	199,90
			referente pagto	
			Internet	
1188	10/11/2023	3.2.1.003.000024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	320,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	320,00
			referente pagto	
			concerto caixa de som	
1190	10/11/2023	2.1.2.001.000504	CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	889,50
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	889,50
			Pago dupl nº 7556 CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	
Totais do Dia: 10/11/2023				A Debito: 1.635,90
				A Credito: 1.635,90
1191	13/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	900,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	900,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Depósito	
1192	13/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	720,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	720,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Pix	
Totais do Dia: 13/11/2023				A Debito: 1.620,00
				A Credito: 1.620,00
1196	14/11/2023	1.2.3.001.000011	VENTILADORES E PERIFERICOS	1.039,60
		2.1.2.001.000504	CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	1.039,60
			Compra conf. NF nº 7579 CARLOS ALBERTO QUADRINI &. CIA LTDA	
Totais do Dia: 14/11/2023				A Debito: 1.039,60
				A Credito: 1.039,60
1193	16/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	40,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	40,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Pix	
1194	16/11/2023	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	152,80
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	152,80
			Valor debitado em nossa conta	
			referente pagto	
			Supermercado Noroeste	
1195	16/11/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	190,47
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	190,47
			Valor debitado em nossa conta	
			referente pagto	
			combustível	
1197	16/11/2023	2.1.2.001.000504	CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	1.039,60
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	1.039,60
			Pago dupl nº 7579 CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	
Totais do Dia: 16/11/2023				A Debito: 1.422,87
				A Credito: 1.422,87
1198	20/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	140,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	140,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Pix	
Totais do Dia: 20/11/2023				A Debito: 140,00
				A Credito: 140,00
1199	21/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	100,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Pix	
Totais do Dia: 21/11/2023				A Debito: 100,00
				A Credito: 100,00
1200	22/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	80,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	80,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Pix	
Totais do Dia: 22/11/2023				A Debito: 80,00
				A Credito: 80,00
1201	24/11/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE, FAX E INTERNET	350,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	350,00
			Valor debitado em nossa conta	
			referente pagto	
			Parcela RCL NET	
Totais do Dia: 24/11/2023				A Debito: 350,00
				A Credito: 350,00
1202	27/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	100,00
			Valor creditado em nossa conta	
			referente	
			recebimento Pix	



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1203	27/11/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 207,23 207,23
1204	27/11/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto copos descartáveis 60,00 60,00
1205	27/11/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto lanches pedreiros 75,26 75,26
1206	27/11/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Panper 1.394,46 1.394,46
Totais do Dia: 27/11/2023				A Debito: 1.836,95 A Credito: 1.836,95
1207	28/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.340,00 1.340,00
1208	28/11/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUÉIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 11/2023 2.250,00 2.250,00
1209	28/11/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 10/2023 408,50 408,50
1210	28/11/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 11/2023 495,27 495,27
Totais do Dia: 28/11/2023				A Debito: 4.493,77 A Credito: 4.493,77
1211	29/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
Totais do Dia: 29/11/2023				A Debito: 70,00 A Credito: 70,00
1212	30/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 450,00 450,00
1245	30/11/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contabeis ref. mes 11/2023 170,00 170,00
1253	30/11/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 11/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia: 30/11/2023				A Debito: 2.870,00 A Credito: 2.870,00
1213	01/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 930,00 930,00
1214	01/12/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mês 12/2023 170,00 170,00
1215	01/12/2023	3.2.1.003.000024 1.1.1.002.000001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Limpeza lateral externa CACAUM 200,00 200,00
1216	01/12/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto NS Copiadora 29,00 29,00
Totais do Dia: 01/12/2023				A Debito: 1.329,00 A Credito: 1.329,00
1217	04/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 730,00 730,00
Totais do Dia: 04/12/2023				A Debito: 730,00 A Credito: 730,00
1218	05/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00
1219	05/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
1220	05/12/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 115,00 115,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lanclo	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 05/12/2023				A Debito : 285,00
				A Credito : 285,00
1221	06/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
Totais do Dia : 06/12/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
1222	07/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 410,00 410,00
Totais do Dia : 07/12/2023				A Debito : 410,00
				A Credito : 410,00
1223	08/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 210,00 210,00
Totais do Dia : 08/12/2023				A Debito : 210,00
				A Credito : 210,00
1224	11/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 250,00 250,00
Totais do Dia : 11/12/2023				A Debito : 250,00
				A Credito : 250,00
1225	12/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 1.900,00 1.900,00
1226	12/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
1227	12/12/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto diversos - Copias de documentos, uso e consumo diversos 612,34 612,34
Totais do Dia : 12/12/2023				A Debito : 2.582,34
				A Credito : 2.582,34
1228	13/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 340,00 340,00
Totais do Dia : 13/12/2023				A Debito : 340,00
				A Credito : 340,00
1229	14/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
1230	14/12/2023	1.2.3.001.000006 1.1.1.002.000001	IMOBILIZAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Aquisição de 2 portões de ferro - Praia Grande Serralheria 900,00 900,00
Totais do Dia : 14/12/2023				A Debito : 970,00
				A Credito : 970,00
1231	18/12/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 12/2023 2.250,00 2.250,00
1232	18/12/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 12/2023 467,61 467,61
1233	18/12/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 11/2023 432,36 432,36
Totais do Dia : 18/12/2023				A Debito : 3.149,97
				A Credito : 3.149,97
1234	21/12/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto uso e consumo e NS Copiadora 131,80 131,80
1235	21/12/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto parcela RCL NET 350,00 350,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 21/12/2023				A Debito : 481,80
				A Credito : 481,80
1236	22/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 210,00 210,00
Totais do Dia : 22/12/2023				A Debito : 210,00
				A Credito : 210,00
1237	26/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 220,00 220,00
Totais do Dia : 26/12/2023				A Debito : 220,00
				A Credito : 220,00
1238	27/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 310,00 310,00
Totais do Dia : 27/12/2023				A Debito : 310,00
				A Credito : 310,00
1239	28/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
Totais do Dia : 28/12/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1246	31/12/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorarios contabeis ref. mês 12/2023 170,00 170,00
1254	31/12/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mes 12/2023 2.250,00 2.250,00
1256	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ENERGIA ELETRICA	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 3.820,15 3.820,15
1257	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000002	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO AGUA	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 2.660,12 2.660,12
1258	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000003	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO TELEFONE,FAX E INTERNET	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 2.393,00 2.393,00
1259	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000004	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ALUGUEL/CONDOMINIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 27.000,00 27.000,00
1260	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000007	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 172,98 172,98
1261	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000008	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 4.186,15 4.186,15
1262	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000009	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MATERIAL DE USO/CONSUMO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 8.221,22 8.221,22
1263	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000010	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO HONORARIOS CONTABEIS	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 2.020,00 2.020,00
1264	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000012	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO TAXAS DIVERSAS	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 996,51 996,51
1265	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000015	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO LANCHES E REFEIÇÕES	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 754,63 754,63
1266	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000018	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 5.455,70 5.455,70
1267	31/12/2023	3.2.1.003.000020 5.1.1.001.000001	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 6.000,00 6.000,00
1268	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000024	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 850,00 850,00
1269	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000025	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DESPESAS DIVERSAS	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 4.842,44 4.842,44
1270	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio 1.722,70



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancio	Data	Conta	Histórico	Valor	
		3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	encerramento do exercicio	1.722,70
1271	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio	590,52
		3.2.1.003.000029	IPU	encerramento do exercicio	590,52
1272	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio	1.369,35
		3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	encerramento do exercicio	1.369,35
1273	31/12/2023	4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio	71.980,01
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	encerramento do exercicio	71.980,01
1274	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercicio	10.924,54
		2.3.2.005.000001	LUCROS DISTRIBUIDOS	encerramento do exercicio	10.924,54
Totais do Dia : 31/12/2023				A Debito :	158.380,02
				A Credito :	158.380,02
----- Total Geral do Diário :				A Debito :	341.598,26
				A Credito :	341.598,26

FIM



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancio	Data	Conta	Histórico	Valor
830	02/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
831	02/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 2.880,00
Totais do Dia : 02/01/2023				A Debito : 2.950,00 A Credito : 2.950,00
832	03/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 430,00
Totais do Dia : 03/01/2023				A Debito : 430,00 A Credito : 430,00
833	04/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 260,00
834	04/01/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material para manutenção 35,90
Totais do Dia : 04/01/2023				A Debito : 295,90 A Credito : 295,90
835	05/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
836	05/01/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00
837	05/01/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mes 01/2023 150,00
Totais do Dia : 05/01/2023				A Debito : 353,00 A Credito : 353,00
839	06/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 190,00
Totais do Dia : 06/01/2023				A Debito : 190,00 A Credito : 190,00
840	09/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.400,00
841	09/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 150,00
Totais do Dia : 09/01/2023				A Debito : 1.550,00 A Credito : 1.550,00
842	10/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00
843	10/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.080,00
Totais do Dia : 10/01/2023				A Debito : 1.180,00 A Credito : 1.180,00
844	13/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 300,00
Totais do Dia : 13/01/2023				A Debito : 300,00 A Credito : 300,00
845	16/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 500,00
846	16/01/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 0,35
Totais do Dia : 16/01/2023				A Debito : 500,35 A Credito : 500,35



DIÁRIO

Periodo de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
847	18/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 80,00
Totais do Dia : 18/01/2023				A Debito : 80,00 A Credito : 80,00
848	19/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 1.500,00
Totais do Dia : 19/01/2023				A Debito : 1.500,00 A Credito : 1.500,00
849	20/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00
Totais do Dia : 20/01/2023				A Debito : 70,00 A Credito : 70,00
850	23/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 2.590,00
851	23/01/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 01/2023 258,41
852	23/01/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 12/2022 185,80
853	23/01/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Forte Parafusos 116,65
854	23/01/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mes 01/2023 2.250,00
856	23/01/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 200,00
857	23/01/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Vivo (a diferença de 6,98 está com Glaycon) 51,50
Totais do Dia : 23/01/2023				A Debito : 5.652,36 A Credito : 5.652,36
858	25/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.200,00
Totais do Dia : 25/01/2023				A Debito : 1.200,00 A Credito : 1.200,00
859	26/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 140,00
860	26/01/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Pedreiro Edilton Nery 600,00
861	26/01/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Carvão 150,00
862	26/01/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Eletronova 125,80
Totais do Dia : 26/01/2023				A Debito : 1.015,80 A Credito : 1.015,80
863	30/01/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto instalação da calha, reforma saia, instalação caixa d água 3.400,00
864	30/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
Totais do Dia : 30/01/2023				A Debito : 3.500,00 A Credito : 3.500,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
838	31/01/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 01/2023	150,00 150,00
855	31/01/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMÍNIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 01/2023	2.250,00 2.250,00
865	31/01/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	240,00 240,00
Totais do Dia : 31/01/2023				A Debito :	2.640,00
				A Credito :	2.640,00
866	01/02/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000020	BANCO DO BRASIL S/A LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Viagem Águia Branca	6.000,00 6.000,00
867	01/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	1.030,00 1.030,00
868	01/02/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto padaria	340,00 340,00
869	01/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto bóija de gás	110,00 110,00
870	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Palácio das Ferramentas e Parafusos	891,78 891,78
871	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Eletronova	26,00 26,00
872	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto MBC Comercio de Peças para Tratores	633,00 633,00
873	01/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto C&M Material de Construção	740,00 740,00
Totais do Dia : 01/02/2023				A Debito :	9.770,78
				A Credito :	9.770,78
874	02/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	290,00 290,00
Totais do Dia : 02/02/2023				A Debito :	290,00
				A Credito :	290,00
875	03/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência	120,00 120,00
876	03/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	70,00 70,00
877	03/02/2023	3.2.1.003.000024 1.1.1.002.000001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Manutenção de Fogão Industrial	330,00 330,00
Totais do Dia : 03/02/2023				A Debito :	520,00
				A Credito :	520,00
878	06/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	300,00 300,00
879	06/02/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias	103,00 103,00
Totais do Dia : 06/02/2023				A Debito :	403,00
				A Credito :	403,00
880	07/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX	150,00 150,00
881	07/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto a Glaycon - ressarcimento	351,60 351,60
882	07/02/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contábeis mês 02/2023	170,00 170,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancdo	Data	Conta	Histórico	Valor
881	07/02/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 02/2023 2.250,00
885	07/02/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 01/2023 174,47
886	07/02/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Agua comp. 02/2023 176,83
Totais do Dia : 07/02/2023				A Debito : 3.272,90 A Credito : 3.272,90
887	09/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 380,00
888	09/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 150,00
Totais do Dia : 09/02/2023				A Debito : 530,00 A Credito : 530,00
889	10/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00
Totais do Dia : 10/02/2023				A Debito : 100,00 A Credito : 100,00
890	13/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 190,00
891	13/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Mirante da Praia 351,40
892	13/02/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 208,69
893	13/02/2023	4.1.1.002.000003 1.1.1.002.000001	RECEITAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente ressarcimento Flavia 140,00
Totais do Dia : 13/02/2023				A Debito : 890,09 A Credito : 890,09
894	16/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 300,00
Totais do Dia : 16/02/2023				A Debito : 300,00 A Credito : 300,00
895	17/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
896	17/02/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto pedreiro Edilton Nery 1.050,00
Totais do Dia : 17/02/2023				A Debito : 1.150,00 A Credito : 1.150,00
897	22/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 140,00
898	22/02/2023	1.2.3.001.000013 1.1.1.002.000001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto final das Câmaras 1.180,00
899	22/02/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Noroeste material de construção 67,80
Totais do Dia : 22/02/2023				A Debito : 1.387,80 A Credito : 1.387,80
900	23/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Despesas (VERIFICAR) 637,64
Totais do Dia : 23/02/2023				A Debito : 637,64 A Credito : 637,64



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
901	24/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Despesas (VERIFICAR) 2.495,35
902	24/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 300,00 300,00
Totais do Dia : 24/02/2023				A Debito : 2.795,35 A Credito : 2.795,35
903	27/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 480,00 480,00
Totais do Dia : 27/02/2023				A Debito : 480,00 A Credito : 480,00
883	28/02/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 02/2023 170,00 170,00
904	28/02/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 140,00 140,00
1255	28/02/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 02/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 28/02/2023				A Debito : 2.560,00 A Credito : 2.560,00
905	01/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 700,00 700,00
Totais do Dia : 01/03/2023				A Debito : 700,00 A Credito : 700,00
906	02/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 310,00 310,00
Totais do Dia : 02/03/2023				A Debito : 310,00 A Credito : 310,00
907	03/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 290,00 290,00
908	03/03/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000006	BANCO DO BRASIL S/A MATERIAL P/EXECUCAO DE SERVIÇO	Valor creditado em nossa conta referente compra cancelada no Palácio das Ferramentas 891,78 891,78
909	03/03/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contábeis mês 03/2023 170,00 170,00
Totais do Dia : 03/03/2023				A Debito : 1.351,78 A Credito : 1.351,78
911	06/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 410,00 410,00
912	06/03/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPEAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00 103,00
Totais do Dia : 06/03/2023				A Debito : 513,00 A Credito : 513,00
913	07/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 310,00 310,00
Totais do Dia : 07/03/2023				A Debito : 310,00 A Credito : 310,00
914	08/03/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 290,00 290,00
915	08/03/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 03/2023 2.250,00 2.250,00
917	08/03/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 03/2023 286,70 286,70
918	08/03/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIA ELETRICA	Valor debitado em nossa conta 410,19



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto
				Energia comp. 02/2023
			Totais do Dia : 08/03/2023	A Debito : 3.236,89
				A Credito : 3.236,89
919	09/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX
			Totais do Dia : 09/03/2023	A Debito : 820,00
				A Credito : 820,00
920	10/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX
			Totais do Dia : 10/03/2023	A Debito : 240,00
				A Credito : 240,00
921	13/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX
			Totais do Dia : 13/03/2023	A Debito : 170,00
				A Credito : 170,00
922	17/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento Deposito
			Totais do Dia : 17/03/2023	A Debito : 300,00
				A Credito : 300,00
923	21/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX
			Totais do Dia : 21/03/2023	A Debito : 210,00
				A Credito : 210,00
924	23/03/2023	3.2.1.003.000025	DESPESAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto
				supermercado noroeste
925	23/03/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAX E INTERNET	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto
				Vivo
			Totais do Dia : 23/03/2023	A Debito : 84,95
				A Credito : 84,95
926	27/03/2023	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente
				despesas bancarias
927	27/03/2023	3.2.1.003.000008	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO	Valor debitado em nossa conta
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto
				Bacural material de construção
			Totais do Dia : 27/03/2023	A Debito : 205,00
				A Credito : 205,00
928	28/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX
			Totais do Dia : 28/03/2023	A Debito : 240,00
				A Credito : 240,00
929	30/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX
			Totais do Dia : 30/03/2023	A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
910	31/03/2023	3.2.1.003.000010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor honorarios contabeis ref. mes
		2.1.3.002.000002	HONORÁRIOS A PAGAR	03/2023
916	31/03/2023	3.2.1.003.000004	ALUGUEL/CONDÔMÍNIO	Valor referente aluguel mes 03/2023
		2.1.3.002.000004	ALUGUEIS A PAGAR	
930	31/03/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente
				recebimento PIX



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 31/03/2023				A Debito : 2.760,00
				A Credito : 2.760,00
931	03/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
932	03/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 690,00
Totais do Dia : 03/04/2023				A Debito : 760,00
				A Credito : 760,00
933	04/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 150,00
Totais do Dia : 04/04/2023				A Debito : 150,00
				A Credito : 150,00
934	05/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 380,00
Totais do Dia : 05/04/2023				A Debito : 380,00
				A Credito : 380,00
935	06/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 680,00
936	06/04/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorarios contabeis mês 04/2023 170,00
938	06/04/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias 103,00
Totais do Dia : 06/04/2023				A Debito : 953,00
				A Credito : 953,00
939	10/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00
940	10/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 1.040,00
941	10/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 150,00
942	10/04/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E FF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pago execução de serviços de pintura 105,70
Totais do Dia : 10/04/2023				A Debito : 1.395,70
				A Credito : 1.395,70
943	11/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 140,00
Totais do Dia : 11/04/2023				A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
944	12/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 70,00
Totais do Dia : 12/04/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
945	13/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00
Totais do Dia : 13/04/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
946	17/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 17/04/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
947	18/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 300,00 300,00
Totais do Dia : 18/04/2023				A Debito : 300,00
				A Credito : 300,00
948	20/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00 70,00
Totais do Dia : 20/04/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
949	24/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 50,00 50,00
Totais do Dia : 24/04/2023				A Debito : 50,00
				A Credito : 50,00
950	28/04/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 560,00 560,00
Totais do Dia : 28/04/2023				A Debito : 560,00
				A Credito : 560,00
937	30/04/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorarios contabeis ref. mes 04/2023 170,00 170,00
974	30/04/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mes 04/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 30/04/2023				A Debito : 2.420,00
				A Credito : 2.420,00
951	02/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 50,00 50,00
952	02/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 470,00 470,00
Totais do Dia : 02/05/2023				A Debito : 520,00
				A Credito : 520,00
953	03/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 480,00 480,00
Totais do Dia : 03/05/2023				A Debito : 480,00
				A Credito : 480,00
954	04/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00 70,00
955	04/05/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagio a Glaycon referente a conta Vivo de Abril a Dezembro/2023 463,50 463,50
Totais do Dia : 04/05/2023				A Debito : 533,50
				A Credito : 533,50
956	05/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 70,00 70,00
957	05/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 570,00 570,00
958	05/05/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias 103,00 103,00
959	05/05/2023	3.2.1.003.000029 1.1.1.002.000001	IPTU BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto IPTU 590,52 590,52
960	05/05/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorarios contabeis mes 05/2023 170,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
962	05/05/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	170,00 340,33 340,33
963	05/05/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	56,67 56,67
964	05/05/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 05/05/2023				A Debito : 4.150,52 A Credito : 4.150,52
965	08/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	300,00 300,00
966	08/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	410,00 410,00
Totais do Dia : 08/05/2023				A Debito : 710,00 A Credito : 710,00
967	09/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	340,00 340,00
968	09/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	150,00 150,00
Totais do Dia : 09/05/2023				A Debito : 490,00 A Credito : 490,00
969	10/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	100,00 100,00
Totais do Dia : 10/05/2023				A Debito : 100,00 A Credito : 100,00
970	11/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	70,00 70,00
971	11/05/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	111,04 111,04
972	11/05/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	398,43 398,43
973	11/05/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 11/05/2023				A Debito : 2.829,47 A Credito : 2.829,47
975	12/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	70,00 70,00
Totais do Dia : 12/05/2023				A Debito : 70,00 A Credito : 70,00
976	15/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	140,00 140,00
Totais do Dia : 15/05/2023				A Debito : 140,00 A Credito : 140,00
977	19/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	170,00 170,00
Totais do Dia : 19/05/2023				A Debito : 170,00 A Credito : 170,00
978	22/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	500,00 500,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 22/05/2023				A Debito : 500,00
				A Credito : 500,00
979	24/05/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 100,00 100,00
980	24/05/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Iluminação São Paulo 602,60 602,60
981	24/05/2023	3.2.1.003.000007 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Alacado São Paulo 172,98 172,98
982	24/05/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.002.000001	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto complemento botija de gás 5,00 5,00
Totais do Dia : 24/05/2023				A Debito : 880,58
				A Credito : 880,58
983	29/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00 70,00
Totais do Dia : 29/05/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
984	30/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 100,00 100,00
Totais do Dia : 30/05/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
981	31/05/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 05/2023 170,00 170,00
985	31/05/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 490,00 490,00
1247	31/05/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMÍNIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 05/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 31/05/2023				A Debito : 2.910,00
				A Credito : 2.910,00
986	01/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 830,00 830,00
Totais do Dia : 01/06/2023				A Debito : 830,00
				A Credito : 830,00
987	02/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 430,00 430,00
Totais do Dia : 02/06/2023				A Debito : 430,00
				A Credito : 430,00
988	05/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 240,00 240,00
989	05/06/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00 103,00
Totais do Dia : 05/06/2023				A Debito : 343,00
				A Credito : 343,00
990	06/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00 70,00
991	06/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 240,00 240,00
992	06/06/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 06/2023 2.250,00 2.250,00
993	06/06/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 05/2023 247,20 247,20
994	06/06/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	Valor debitado em nossa conta referente pagto 66,31



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Água comp. 06/2023	66,31
				Totais do Dia : 06/06/2023	A Debito : 2.873,51
					A Credito : 2.873,51
995	07/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	310,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	310,00
				Totais do Dia : 07/06/2023	A Debito : 310,00
					A Credito : 310,00
996	09/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Deposito	70,00
997	09/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	440,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	440,00
998	09/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	150,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Transferência	150,00
999	09/06/2023	2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR	Pago honorários contabeis mês 06/2023	170,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A		170,00
1000	09/06/2023	3.2.1.003.000025	DESPESAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	1.010,40
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto certificado de batismo, pintura e instalação da iluminação, construção e montagem da cruz, C&A comércio, MGE parafusos, Drogaria Mariana, passarela	1.010,40
				Totais do Dia : 09/06/2023	A Debito : 1.840,40
					A Credito : 1.840,40
1001	12/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Transferência	100,00
1002	12/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	100,00
				Totais do Dia : 12/06/2023	A Debito : 200,00
					A Credito : 200,00
1003	13/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	300,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Deposito	300,00
1004	13/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	470,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	470,00
				Totais do Dia : 13/06/2023	A Debito : 770,00
					A Credito : 770,00
1005	14/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	140,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	140,00
1006	14/06/2023	3.2.1.003.000025	DESPESAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	199,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Certificado Digital A1	199,00
				Totais do Dia : 14/06/2023	A Debito : 339,00
					A Credito : 339,00
1007	20/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	140,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	140,00
				Totais do Dia : 20/06/2023	A Debito : 140,00
					A Credito : 140,00
1008	23/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento PIX	70,00
				Totais do Dia : 23/06/2023	A Debito : 70,00
					A Credito : 70,00
1009	26/06/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente	70,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1010	26/06/2023	3.2.1.003.000008 1.1.1.002.000001	MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL S/A	recebimento PIX Valor debitado em nossa conta referente pagto confecção da cruz 1.342,50 1.342,50
Totais do Dia : 26/06/2023				A Debito : 1.412,50 A Credito : 1.412,50
1011	28/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 310,00 310,00
Totais do Dia : 28/06/2023				A Debito : 310,00 A Credito : 310,00
1012	29/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 70,00 70,00
Totais do Dia : 29/06/2023				A Debito : 70,00 A Credito : 70,00
1013	30/06/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento PIX 370,00 370,00
1240	30/06/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contabeis ref. mês 06/2023 170,00 170,00
1248	30/06/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUÉIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 06/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 30/06/2023				A Debito : 2.790,00 A Credito : 2.790,00
1069	03/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.030,00 1.030,00
Totais do Dia : 03/07/2023				A Debito : 1.030,00 A Credito : 1.030,00
1070	04/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 360,00 360,00
Totais do Dia : 04/07/2023				A Debito : 360,00 A Credito : 360,00
1071	05/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00 70,00
1072	05/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 300,00 300,00
1073	05/07/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00 103,00
Totais do Dia : 05/07/2023				A Debito : 473,00 A Credito : 473,00
1068	06/07/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mês 07/2023 170,00 170,00
1074	06/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 660,00 660,00
Totais do Dia : 06/07/2023				A Debito : 830,00 A Credito : 830,00
1075	07/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 300,00 300,00
1076	07/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 340,00 340,00
Totais do Dia : 07/07/2023				A Debito : 640,00 A Credito : 640,00
1077	10/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1076	10/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 240,00
1079	10/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 150,00
Totais do Dia : 10/07/2023				A Debito : 490,00 A Credito : 490,00
1058	12/07/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 07/2023 2.250,00
1059	12/07/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 06/2023 256,02
1060	12/07/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp 07/2023 178,29
1080	12/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00
Totais do Dia : 12/07/2023				A Debito : 2.754,31 A Credito : 2.754,31
1061	14/07/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Combustivel 96,86
1062	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Compra de supermercado para a festa do dia 11/08/23 618,19
1063	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material para a festa do dia 11/08/23 564,05
1064	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material para a festa do dia 11/08/23 367,16
1065	14/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto 2 lixeiras para a festa do dia 11/08/23 228,00
1081	14/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 140,00
1082	14/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 70,00
1083	14/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
Totais do Dia : 14/07/2023				A Debito : 2.184,26 A Credito : 2.184,26
1052	17/07/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.000236	MATERIAL DE USO/CONSUMO ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Compra cont. NF nº 628038 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 880,00
1084	17/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 120,00
Totais do Dia : 17/07/2023				A Debito : 1.000,00 A Credito : 1.000,00
1066	19/07/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Gecore Comercial Distribuidora Ltda 180,40
1067	19/07/2023	2.1.2.001.000236 1.1.1.002.000001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 628038 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 880,00
Totais do Dia : 19/07/2023				A Debito : 1.060,40 A Credito : 1.060,40
1085	20/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 80,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancdo	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 20/07/2023				A Debito : 80,00
				A Credito : 80,00
1053	21/07/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.000236	MATERIAL DE USO/CONSUMO ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Compra conf. NF nº 628539 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 130,00 130,00
Totais do Dia : 21/07/2023				A Debito : 130,00
				A Credito : 130,00
1086	25/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 200,00 200,00
Totais do Dia : 25/07/2023				A Debito : 200,00
				A Credito : 200,00
1057	26/07/2023	2.1.2.001.000236 1.1.1.002.000001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 628539 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 130,00 130,00
1087	26/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 50,00 50,00
1088	26/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
Totais do Dia : 26/07/2023				A Debito : 250,00
				A Credito : 250,00
1089	28/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 480,00 480,00
Totais do Dia : 28/07/2023				A Debito : 480,00
				A Credito : 480,00
1054	29/07/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.001995	MATERIAL DE USO/CONSUMO DECORALAR COMERCIAL EIRELI	Compra conf. NF nº 4150 DECORALAR COMERCIAL EIRELI 189,00 189,00
Totais do Dia : 29/07/2023				A Debito : 189,00
				A Credito : 189,00
1090	31/07/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 490,00 490,00
1241	31/07/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 07/2023 170,00 170,00
1249	31/07/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUÉIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 07/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 31/07/2023				A Debito : 2.910,00
				A Credito : 2.910,00
1055	01/08/2023	2.1.2.001.001995 1.1.1.002.000001	DECORALAR COMERCIAL EIRELI BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 4150 DECORALAR COMERCIAL EIRELI 189,00 189,00
1091	01/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 780,00 780,00
Totais do Dia : 01/08/2023				A Debito : 969,00
				A Credito : 969,00
1092	02/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00 140,00
1093	02/08/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contábeis mês 08/2023 170,00 170,00
Totais do Dia : 02/08/2023				A Debito : 310,00
				A Credito : 310,00
1094	03/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 190,00 190,00
Totais do Dia : 03/08/2023				A Debito : 190,00
				A Credito : 190,00
1095	04/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 720,00 720,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 04/08/2023				A Debito : 720,00
				A Credito : 720,00
1096	07/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
1097	07/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 730,00
1098	07/08/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00
1099	07/08/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 08/2023 2.250,00
1100	07/08/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 07/2023 252,87
1101	07/08/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 08/2023 85,17
Totais do Dia : 07/08/2023				A Debito : 3.491,04
				A Credito : 3.491,04
1102	08/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 240,00
Totais do Dia : 08/08/2023				A Debito : 240,00
				A Credito : 240,00
1103	09/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 300,00
1104	09/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 270,00
1105	09/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 150,00
1109	09/08/2023	3.2.1.003.000009 2.1.2.001.000236	MATERIAL DE USO/CONSUMO ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Compra conf. NF nº 630777 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 282,00
Totais do Dia : 09/08/2023				A Debito : 1.002,00
				A Credito : 1.002,00
1106	10/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00
1107	10/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 200,00
Totais do Dia : 10/08/2023				A Debito : 300,00
				A Credito : 300,00
1108	15/08/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
Totais do Dia : 15/08/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1110	17/08/2023	2.1.2.001.000236 1.1.1.002.000001	ELETROMIL COMERCIAL LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 630777 ELETROMIL COMERCIAL LTDA 282,00
1111	17/08/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente ressarcimento Gentil Soares 14,90
1112	17/08/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustível 200,00
1113	17/08/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Atacadão Sao Paulo 346,38
Totais do Dia : 17/08/2023				A Debito : 843,28
				A Credito : 843,28
1114	18/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta 200,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	200,00
				Totais do Dia : 18/08/2023	A Debito : 200,00
					A Credito : 200,00
1115	21/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	230,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	230,00
1116	21/08/2023	3.2.1.003.000009	MATERIAL DE USO/CONSUMO	Valor debitado em nossa conta	416,83
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Panper	416,83
				Totais do Dia : 21/08/2023	A Debito : 646,83
					A Credito : 646,83
1117	22/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	70,00
				Totais do Dia : 22/08/2023	A Debito : 70,00
					A Credito : 70,00
1118	23/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	190,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	190,00
				Totais do Dia : 23/08/2023	A Debito : 190,00
					A Credito : 190,00
1119	24/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	100,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	100,00
				Totais do Dia : 24/08/2023	A Debito : 100,00
					A Credito : 100,00
1120	28/08/2023	3.2.1.003.000012	TAXAS DIVERSAS	Valor debitado em nossa conta	596,51
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente pagto Renovação Alvara Bombeiro	596,51
				Totais do Dia : 28/08/2023	A Debito : 596,51
					A Credito : 596,51
1121	30/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	380,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	380,00
				Totais do Dia : 30/08/2023	A Debito : 380,00
					A Credito : 380,00
1122	31/08/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	300,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	300,00
1242	31/08/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	Valor honorários contábeis ref. mês 08/2023	170,00
		2.1.3.002.000002	HONORARIOS A PAGAR		170,00
1250	31/08/2023	3.2.1.003.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO	Valor referente aluguel mês 08/2023	2.250,00
		2.1.3.002.000004	ALUGUEIS A PAGAR		2.250,00
				Totais do Dia : 31/08/2023	A Debito : 2.720,00
					A Credito : 2.720,00
1123	01/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	800,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	800,00
				Totais do Dia : 01/09/2023	A Debito : 800,00
					A Credito : 800,00
1124	04/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	630,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	630,00
				Totais do Dia : 04/09/2023	A Debito : 630,00
					A Credito : 630,00
1125	05/09/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta	70,00
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix	70,00
1126	05/09/2023	3.2.2.001.000001	DESPESAS BANCARIAS	Valor debitado em nossa conta	103,00
		1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	referente despesas bancárias	103,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 05/09/2023				A Debito : 173,00
				A Credito : 173,00
1127	06/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00
1128	06/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 560,00
1129	06/09/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mes. 09/2023 170,00
Totais do Dia : 06/09/2023				A Debito : 800,00
				A Credito : 800,00
1130	08/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 750,01
Totais do Dia : 08/09/2023				A Debito : 750,01
				A Credito : 750,01
1131	11/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 100,00
1132	11/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 320,00
1133	11/09/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUÉIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 09/2023 2.250,00
1134	11/09/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 08/2023 331,94
1135	11/09/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Agua comp. 09/2023 223,04
Totais do Dia : 11/09/2023				A Debito : 3.224,98
				A Credito : 3.224,98
1136	12/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00
Totais do Dia : 12/09/2023				A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
1137	13/09/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Instalação Internet 1.500,00
Totais do Dia : 13/09/2023				A Debito : 1.500,00
				A Credito : 1.500,00
1138	15/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
Totais do Dia : 15/09/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1139	18/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito 900,00
1140	18/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
1141	18/09/2023	3.2.1.003.000012 1.1.1.002.000001	TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Taxa de Licença p/ Localização e Funcionamento 400,00
1142	18/09/2023	3.2.1.003.000018 1.1.1.002.000001	DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF) BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Pedreiros 300,00
Totais do Dia : 18/09/2023				A Debito : 1.700,00
				A Credito : 1.700,00
1143	19/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancio	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 19/09/2023				A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
1144	21/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
Totais do Dia : 21/09/2023				A Debito : 70,00
				A Credito : 70,00
1145	25/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.080,00 1.080,00
1146	25/09/2023	1.1.1.002.000001 3.2.1.003.000003	BANCO DO BRASIL S/A TELEFONE,FAX E INTERNET	Valor debitado em nossa conta referente estorno de parte do valor da instalação da Internet - sera paga em parcelas 1.050,00 1.050,00
1147	25/09/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias 60,50 60,50
Totais do Dia : 25/09/2023				A Debito : 2.190,50
				A Credito : 2.190,50
1148	27/09/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pgto combustivol 260,63 260,63
Totais do Dia : 27/09/2023				A Debito : 260,63
				A Credito : 260,63
1149	28/09/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 220,00 220,00
Totais do Dia : 28/09/2023				A Debito : 220,00
				A Credito : 220,00
1243	30/09/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contabeis ref. mes. 09/2023 170,00 170,00
1251	30/09/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 09/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 30/09/2023				A Debito : 2.420,00
				A Credito : 2.420,00
1150	02/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.620,00 1.620,00
Totais do Dia : 02/10/2023				A Debito : 1.620,00
				A Credito : 1.620,00
1151	03/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 520,00 520,00
1152	03/10/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mês 10/2023 170,00 170,00
Totais do Dia : 03/10/2023				A Debito : 690,00
				A Credito : 690,00
1153	04/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
Totais do Dia : 04/10/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1154	05/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00 140,00
1155	05/10/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias 103,00 103,00
Totais do Dia : 05/10/2023				A Debito : 243,00
				A Credito : 243,00
1156	06/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente 140,00 140,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			recebimento Pix	
			Totais do Dia : 06/10/2023	A Debito : 140,00
				A Credito : 140,00
1157	09/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix
			Totais do Dia : 09/10/2023	A Debito : 990,00
				A Credito : 990,00
1158	10/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia
1159	10/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix
			Totais do Dia : 10/10/2023	A Debito : 200,00
				A Credito : 200,00
1160	13/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Deposito
			Totais do Dia : 13/10/2023	A Debito : 900,00
				A Credito : 900,00
1161	16/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix
1162	16/10/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Parcela RCL NET
			Totais do Dia : 16/10/2023	A Debito : 450,00
				A Credito : 450,00
1163	17/10/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Internet
1164	17/10/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustível
1165	17/10/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Almoço Reiki
1166	17/10/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Almoço Reiki
1167	17/10/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 10/2023
1168	17/10/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 09/2023
1169	17/10/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Agua comp. 10/2023
			Totais do Dia : 17/10/2023	A Debito : 3.555,11
				A Credito : 3.555,11
1170	20/10/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Papier
			Totais do Dia : 20/10/2023	A Debito : 720,00
				A Credito : 720,00
1171	23/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix
			Totais do Dia : 23/10/2023	A Debito : 130,00
				A Credito : 130,00
1172	25/10/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto material uso e consumo



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 25/10/2023				A Debito : 753,91
				A Credito : 753,91
1173	26/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 50,00 50,00
Totais do Dia : 26/10/2023				A Debito : 50,00
				A Credito : 50,00
1174	27/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 310,00 310,00
Totais do Dia : 27/10/2023				A Debito : 310,00
				A Credito : 310,00
1175	30/10/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 730,00 730,00
Totais do Dia : 30/10/2023				A Debito : 730,00
				A Credito : 730,00
1244	31/10/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS A PAGAR	Valor honorários contábeis ref. mês 10/2023 170,00 170,00
1252	31/10/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMÍNIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 10/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 31/10/2023				A Debito : 2.420,00
				A Credito : 2.420,00
1176	01/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 580,00 580,00
Totais do Dia : 01/11/2023				A Debito : 580,00
				A Credito : 580,00
1177	03/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferência 70,00 70,00
1178	03/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
Totais do Dia : 03/11/2023				A Debito : 170,00
				A Credito : 170,00
1179	06/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.510,00 1.510,00
1180	06/11/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contábeis mês 11/2023 170,00 170,00
1181	06/11/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancárias 103,00 103,00
Totais do Dia : 06/11/2023				A Debito : 1.783,00
				A Credito : 1.783,00
1182	08/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 240,00 240,00
1189	08/11/2023	1.2.3.001.000011 2.1.2.001.000504	VENTILADORES E PERIFERICOS CARLOS ALBERTO QUADRINI &- CIA LTDA	Compra conf. NF nº 7556 CARLOS ALBERTO QUADRINI &- CIA LTDA 889,50 889,50
Totais do Dia : 08/11/2023				A Debito : 1.129,50
				A Credito : 1.129,50
1183	09/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 150,00 150,00
Totais do Dia : 09/11/2023				A Debito : 150,00
				A Credito : 150,00
1184	10/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00
1185	10/11/2023	1.1.1.002.000001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor creditado em nossa conta 70,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.002.000003	RECEITAS DIVERSAS	referente recebimento Pix 70,00
1186	10/11/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Lanche pedreiros 56,50
1187	10/11/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Internet 199,90
1188	10/11/2023	3.2.1.003.000024 1.1.1.002.000001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto concerto caixa de som 320,00
1190	10/11/2023	2.1.2.001.000504 1.1.1.002.000001	CARLOS ALBERTO QUADRINI &: CIA LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 7556 CARLOS ALBERTO QUADRINI &: CIA LTDA 889,50
Totais do Dia : 10/11/2023				A Debito : 1.635,90 A Credito : 1.635,90
1191	13/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 900,00
1192	13/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 720,00
Totais do Dia : 13/11/2023				A Debito : 1.620,00 A Credito : 1.620,00
1196	14/11/2023	1.2.3.001.000011 2.1.2.001.000504	VENTILADORES E PERIFERICOS CARLOS ALBERTO QUADRINI &: CIA LTDA	Compra conf. NF nº 7579 CARLOS ALBERTO QUADRINI &: CIA LTDA 1.039,60
Totais do Dia : 14/11/2023				A Debito : 1.039,60 A Credito : 1.039,60
1193	16/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 40,00
1194	16/11/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Supermercado Nordeste 152,80
1195	16/11/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustível 190,47
1197	16/11/2023	2.1.2.001.000504 1.1.1.002.000001	CARLOS ALBERTO QUADRINI &: CIA LTDA BANCO DO BRASIL S/A	Pago dupl nº 7579 CARLOS ALBERTO QUADRINI &: CIA LTDA 1.039,60
Totais do Dia : 16/11/2023				A Debito : 1.422,87 A Credito : 1.422,87
1198	20/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 140,00
Totais do Dia : 20/11/2023				A Debito : 140,00 A Credito : 140,00
1199	21/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00
Totais do Dia : 21/11/2023				A Debito : 100,00 A Credito : 100,00
1200	22/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 80,00
Totais do Dia : 22/11/2023				A Debito : 80,00 A Credito : 80,00
1201	24/11/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE,FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Parcela RCL NET 350,00
Totais do Dia : 24/11/2023				A Debito : 350,00 A Credito : 350,00
1202	27/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00



DIÁRIO

Periodo de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
1203	27/11/2023	3.2.1.003.000026 1.1.1.002.000001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto combustivel 207,23 207,23
1204	27/11/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto copos descartaveis 60,00 60,00
1205	27/11/2023	3.2.1.003.000015 1.1.1.002.000001	LANCHES E REFEIÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto lanches pedreiros 75,26 75,26
1206	27/11/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Panper 1.394,46 1.394,46
Totais do Dia : 27/11/2023				A Debito : 1.836,95 A Credito : 1.836,95
1207	28/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 1.340,00 1.340,00
1208	28/11/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUÉIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 11/2023 2.250,00 2.250,00
1209	28/11/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 10/2023 408,50 408,50
1210	28/11/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 11/2023 495,27 495,27
Totais do Dia : 28/11/2023				A Debito : 4.493,77 A Credito : 4.493,77
1211	29/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
Totais do Dia : 29/11/2023				A Debito : 70,00 A Credito : 70,00
1212	30/11/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 450,00 450,00
1245	30/11/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorarios contabeis ref. mês 11/2023 170,00 170,00
1253	30/11/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 11/2023 2.250,00 2.250,00
Totais do Dia : 30/11/2023				A Debito : 2.870,00 A Credito : 2.870,00
1213	01/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 930,00 930,00
1214	01/12/2023	2.1.3.002.000002 1.1.1.002.000001	HONORARIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago honorários contabeis mês 12/2023 170,00 170,00
1215	01/12/2023	3.2.1.003.000024 1.1.1.002.000001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Limpeza lateral externa CACAUM 200,00 200,00
1216	01/12/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto NS Copiadora 29,00 29,00
Totais do Dia : 01/12/2023				A Debito : 1.329,00 A Credito : 1.329,00
1217	04/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 730,00 730,00
Totais do Dia : 04/12/2023				A Debito : 730,00 A Credito : 730,00
1218	05/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 100,00 100,00
1219	05/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00 70,00
1220	05/12/2023	3.2.2.001.000001 1.1.1.002.000001	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente despesas bancarias 115,00 115,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia: 05/12/2023				A Debito: 285,00
				A Credito: 285,00
1221	06/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00
Totais do Dia: 06/12/2023				A Debito: 70,00
				A Credito: 70,00
1222	07/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 410,00
Totais do Dia: 07/12/2023				A Debito: 410,00
				A Credito: 410,00
1223	08/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 210,00
Totais do Dia: 08/12/2023				A Debito: 210,00
				A Credito: 210,00
1224	11/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Transferencia 250,00
Totais do Dia: 11/12/2023				A Debito: 250,00
				A Credito: 250,00
1225	12/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Depósito 1.900,00
1226	12/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00
1227	12/12/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto diversos - Copias de documentos, uso e consumo diversos 612,34
Totais do Dia: 12/12/2023				A Debito: 2.582,34
				A Credito: 2.582,34
1228	13/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 340,00
Totais do Dia: 13/12/2023				A Debito: 340,00
				A Credito: 340,00
1229	14/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 70,00
1230	14/12/2023	1.2.3.001.000006 1.1.1.002.000001	IMOBILIZAÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	Aquisição de 2 portões de ferro - Praia Grande Serralheria 900,00
Totais do Dia: 14/12/2023				A Debito: 970,00
				A Credito: 970,00
1231	18/12/2023	2.1.3.002.000004 1.1.1.002.000001	ALUGUEIS A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A	Pago aluguel referente mês 12/2023 2.250,00
1232	18/12/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.002.000001	AGUA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Água comp. 12/2023 467,61
1233	18/12/2023	3.2.1.003.000001 1.1.1.002.000001	ENERGIA ELETRICA BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto Energia comp. 11/2023 432,36
Totais do Dia: 18/12/2023				A Debito: 3.149,97
				A Credito: 3.149,97
1234	21/12/2023	3.2.1.003.000009 1.1.1.002.000001	MATERIAL DE USO/CONSUMO BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto uso e consumo e NS Copiadora 131,80
1235	21/12/2023	3.2.1.003.000003 1.1.1.002.000001	TELEFONE FAX E INTERNET BANCO DO BRASIL S/A	Valor debitado em nossa conta referente pagto parcela RCL NET 350,00



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 21/12/2023				A Debito : 481,80
				A Credito : 481,80
1236	22/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 210,00 210,00
Totais do Dia : 22/12/2023				A Debito : 210,00
				A Credito : 210,00
1257	26/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 220,00 220,00
Totais do Dia : 26/12/2023				A Debito : 220,00
				A Credito : 220,00
1238	27/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 310,00 310,00
Totais do Dia : 27/12/2023				A Debito : 310,00
				A Credito : 310,00
1239	28/12/2023	1.1.1.002.000001 4.1.1.002.000003	BANCO DO BRASIL S/A RECEITAS DIVERSAS	Valor creditado em nossa conta referente recebimento Pix 100,00 100,00
Totais do Dia : 28/12/2023				A Debito : 100,00
				A Credito : 100,00
1246	31/12/2023	3.2.1.003.000010 2.1.3.002.000002	HONORARIOS CONTABEIS HONORARIOS A PAGAR	Valor honorários contabeis ref. mês 12/2023 170,00 170,00
1254	31/12/2023	3.2.1.003.000004 2.1.3.002.000004	ALUGUEL/CONDOMINIO ALUGUEIS A PAGAR	Valor referente aluguel mês 12/2023 2.250,00 2.250,00
1256	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ENERGIA ELETRICA	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 3.820,15 3.820,15
1257	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000002	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO AGUA	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 2.660,12 2.660,12
1258	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000003	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO TELEFONE,FAX E INTERNET	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 2.393,00 2.393,00
1259	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000004	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ALUGUEL/CONDOMINIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 27.000,00 27.000,00
1260	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000007	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 172,98 172,98
1261	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000008	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MATERIAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇO	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 4.186,15 4.186,15
1262	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000009	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MATERIAL DE USO/CONSUMO	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 8.221,22 8.221,22
1263	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000010	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO HONORARIOS CONTABEIS	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 2.020,00 2.020,00
1264	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000012	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO TAXAS DIVERSAS	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 996,51 996,51
1265	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000015	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO LANCHES E REFEIÇÕES	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 754,63 754,63
1266	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000018	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DESP.COM SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ E PF)	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 5.455,70 5.455,70
1267	31/12/2023	3.2.1.003.000020 5.1.1.001.000001	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 6.000,00 6.000,00
1268	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000024	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 850,00 850,00
1269	31/12/2023	5.1.1.001.000001 3.2.1.003.000025	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DESPESAS DIVERSAS	Lançamento efetuado para encerramento do exercício 4.842,44 4.842,44
1270	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	Lançamento efetuado para 1.722,70



DIÁRIO

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.722,70
1271	31/12/2023	5.1.1.001.000001	encerramento do exercício	590,52
		3.2.1.003.000029	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO IPTU	590,52
1272	31/12/2023	5.1.1.001.000001	encerramento do exercício	1.369,35
		3.2.2.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO DESPESAS BANCARIAS	1.369,35
1273	31/12/2023	4.1.1.002.000003	encerramento do exercício	71.980,01
		5.1.1.001.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO RECEITAS DIVERSAS	71.980,01
1274	31/12/2023	5.1.1.001.000001	encerramento do exercício	10.924,54
		2.3.2.005.000001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO LUCROS DISTRIBUIDOS	10.924,54
Totais do Dia : 31/12/2023				A Debito : 158.380,02
				A Credito : 158.380,02

Total Geral do Diário :				A Debito : 341.598,26
				A Credito : 341.598,26

FIM



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da Conta	2023
3	136 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	
3.2	159 DESPESAS	
3.2.1	160 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.2.1.003	177 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	59.686,12
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.686,12
3.2.2	212 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.2.2.001	213 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.369,35
	DESPESAS FINANCEIRAS	1.369,35
	Total - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.055,47
4	220 CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	
4.1	221 RECEITAS	
4.1.1	222 RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	
4.1.1.002	226 OUTRAS RECEITAS	-71.980,01
	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	-71.980,01
	Total - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	-71.980,01

Resultado do Exercício

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS -71.980,01
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 61.055,47

Superavit no Exercício de ***** 10.924,54

FUNDÃO, ES 31 de dezembro de 2023

GLAYCON PINTO DA FONSECA
RG: 674259
CPF: 063.935.158-13


ANTONIO TADEU LANI
CRC: 007933/ES
RG: 007933
CPF: 557.997.957-68



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da Conta	2023
-------	--------------------	------

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERAVIT NO EXERCÍCIO DE R\$ 10.924,54 (DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

FUNDÃO, ES 31 de dezembro de 2023

GLAYCON PINTO DA FONSECA
RG: 674259
CPF: 063.935.158-13


ANTONIO TADEU LANI
CRC: 007933/ES
RG: 007933
CPF: 557.997.957-68





DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OBJETIVO SOCIAL

Eu, **AUCELONIA MÁXIMA DA SILVA BORGES**, inscrito no CPF sob o nº 094.206.287-60, gestora local da Política de Assistência Social, na Secretaria de Trabalho, Habitação, Assistência e Defesa Social do Município de Fundão, situada na Rua Sezenando Braga, Bairro São José, Fundão/ES, CEP 29.185-000, declaro, para fins de requerimento da certificação de entidade beneficente de assistência social, nos termos da Lei Complementar nº 187/2021, e do Decreto no 11.791/2023, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, que os serviços prestados pela entidade **CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.251.052/0001-64 e com endereço na Rodovia ES010, nº 180, Bairro Rio Preto, Praia Grande, Fundão/ES, CEP 29.187-000, são gratuitos e estão de acordo com o seu objetivo social, de interesse para toda a coletividade.

Fundão/ES, 26 de junho de 2024.

AUCELONIA MÁXIMA DA SILVA BORGES
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação,
Assistência e Defesa Social



CONTRATO

DOAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE CONSULTAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA COM 02 BANHEIROS

Pelo presente instrumento particular, a REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 28.729.112/0001-05, empresa privada, com sede na Avenida Rui Barbosa, 650, SL 05, Centro, Cidade: Linhares, Estado do Espírito Santo, CEP: 29900-070, como DOADORA, neste ato representada por seu Gerente Geral o Sr Eduardo Dias Martins, portador do CPF nº 916.404.157-34 por delegação de competência, declara, expressamente, para os fins de direito, que conforme O Programa Partilhar que é uma iniciativa inovadora da Vale S/A com seus Fornecedores e que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atuam, reforçando seu compromisso em transformar o futuro juntos. Construirá e entregará como Doação a Construção de 02 (duas) Salas de Consultas Médica e Odontológica e 02 (dois) banheiros para a DONATÁRIA Qualificada e identificada com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos Denominada CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA, FANTASIA CACAUM, inscrita no CNPJ sob o nº 31.251.052/0001-84, com sede na Cidade de Fundação/ES, à Rodovia ES 010 nº 180, NO Bairro Rio Preto, Balneário de Praia Grande CEP: 29187-000, doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo seu diretor Presidente o Sr. Glaycon Pinto da Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 063.935.158-13, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A DOADORA ingressa no Programa Partilhar que é uma iniciativa inovadora da Vale com seus Fornecedores e que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atuam, reforçando seu compromisso em transformar o futuro juntos, efetuando uma doação de Construção de Sala de Consulta Médica e Odontológica, objeto deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA

I. Em decorrência de ingresso no presente programa, a DOADORA compromete-se a Construir a 02 (duas) Sala de Consulta Médica e Odontológica com 02

S/9 0023, 238 204



(dois) banheiros na área adotada sem ônus para a DONATÁRIA, conforme planta e memoriais descritivos anexos.

- II. A DOADORA se compromete a Construir as 02 (duas) Sala de Consulta Médica e Odontológica com 02 (dois)banheiros, utilizando procedimento da melhor técnica em estreita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e ao memorial descritivo.
- III. A DOADORA se compromete a observar rigorosamente a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente e acatar as determinações das autoridades competentes.
- IV. A DOADORA atenderá prontamente a eventuais reclamações da DONATÁRIA, refazendo e corrigindo, quando for o caso, e às expensas, as partes dos serviços que comprovadamente não atenderem às especificações e normas técnicas exigidas.
- V. A DOADORA será a única e exclusiva responsável por todas as obrigações decorrentes de legislação social, trabalhista e previdenciária a que estiver sujeita por conta da execução da construção da sala De Consulta Médica e Odontológica na área adotada.
- VI. A DOADORA responde direta e exclusivamente pela execução dos serviços fornecimentos e mão de obra e, conseqüentemente responde civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar à DONATÁRIA ou a terceiros.
- VII. A doação é feita em caráter irrevogável e a Construção das 02 (duas) Sala de Consulta Médica e Odontológica com 02(dois) banheiros doados incorporam-se ao patrimônio da DONATÁRIA.

CLÁUSULA TERCEIRA

A DONATÁRIA. Tornará pública a parceria, colocando em área previamente determinada uma placa de agradecimento, medindo até 35 cm de altura por 50 cm de comprimento, pela doação efetuada ou divulgação no site da Donataria e Doador ser:

- i. Na placa de agradecimento poderá ser inserido o nome e a logomarca da organização doadora.
- II. A placa de agradecimento permanecerá em local predefinido pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, a contar da assinatura do presente termo;

2

8/8/2023, 2:58 PM



ADITIVO DE CONTRATO

DOAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE CONSULTAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA RECEPÇÃO E 03 BANHEIROS

Peço presente instrumento particular, a **REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ: 28.729.112/0001-05, empresa privada, com sede na Avenida Rui Barbosa, 650, SL 05, Centro, Cidade: Linhares, Estado do Espírito Santo, CEP. 29900-070, como DOADORA, neste ato representada por seu Gerente Geral o Sr Eduardo Dias Martins, portador do CPF nº 916.404.157-34 por delegação de competência, declara, expressamente, para os fins de direito, que conforme O Programa Partilhar que é uma iniciativa inovadora da Vale S/A com seus Fornecedores e que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atuam, reforçando seu compromisso em transformar o futuro juntos. Construirá e entregará como Doação a Construção de 02 (duas) Salas de Consultas Médica e Odontológica, Recepção e 03 (três) banheiros para a DONATÁRIA Qualificada e identificada com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos Denominada **CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA, FANTASIA CACAUM**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.251.052/0001-64, com sede na Cidade de Fundão/ES, à Rodovia ES 010 nº 180, bairro Rio Preto, Balneário de Praia Grande, CEP: 29187-000, doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo seu diretor Presidente o Sr. Glaycon Pinto da Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 063.935.158-13, nos termos e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A DOADORA é participante do Programa Partilhar que é uma iniciativa inovadora da Vale com seus Fornecedores e que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atuam, reforçando seu compromisso em transformar o futuro juntos, efetuando uma doação de Construção de Sala de Consulta Médica e Odontológica, objeto deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA

1. Em decorrência do contrato de doação a DOADORA aditiva o contrato devido as necessidades encontradas no decorrer da obra contratada.



PARAGRAFO ÚNICO: O valor contratado para este projeto foi estimado em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), porém em decorrência de intercorrências a Rexold aditiva o contrato no valor de R\$ 109.305,75 (cento e nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor de R\$ 139.305,75 (cento e trinta e nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUINTA

Este contrato, além da expiração natural de sua vigência, poderá ser rescindido por infração legal ou descumprimento de suas cláusulas, ou denunciado, por desinteresse consensual, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.


CLÁUSULA SEXTA

Fica eleito o Fórum da Comarca da sede da DONATÁRIA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidos pelas vias administrativas.

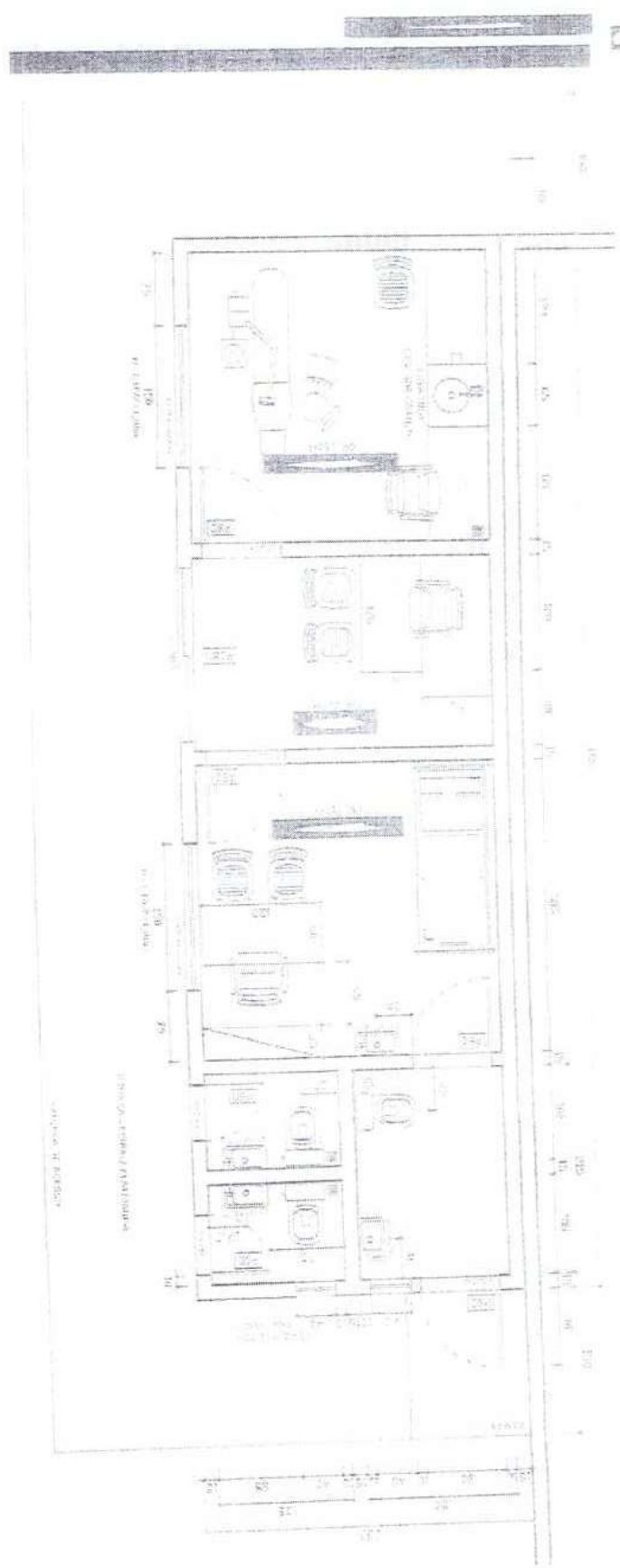
E por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma, para os efeitos legais.

Fundão-ES, 15 de agosto de 2023


Doadora
REXOLD METALMECANICA E
MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 28.729.112/0001-05
Gerente Geral
Eduardo Dias Martins
CPF: 916.404.157-34


Donatária
CASA DE AMOR E
CARIDADE AUMBANDA
CNPJ: 31.261.052/0001-64
Diretor Presidente
Glaycon Pinto da Fonseca
CPF: 069.935.158-13





DECLARAÇÃO CONJUNTA DE REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO SOCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO

Fornecedor	REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ	28.729.112/0001-05
Endereço	Avenida Rui Barbosa nº 650		
Cidade	Linhares	UF	ES

Instituição	CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA	CNPJ	31.251.052/0001-84
Endereço	Rodovia ES 010 nº 180		
Cidade	Fundão	UF	ES

2. OBJETO: Neste ato, representados pelos subscritores abaixo indicados, declaramos para devidos fins a realização da(s) ação(ões) social(is) abaixo descrita(s):

Descrição da Ação social:	Construção de 02 (duas) Salas de Consultas Médica e Odontológica, Recepção e 03 (três) banheiros.		
Objetivo da ação	Atendimento a Comunidade Local		
Cidade/UF	Fundão-ES	Data	15/12/2023

O valor desembolsado pelo FORNECEDOR para realização da ação está detalhado abaixo. Atenção para o preenchimento correto das informações!

Registro de Pagamento	Valor (R\$)
Exemplo: NFe nº 1410	xxxxxx
Exemplo: PIX	xxxxxx
Exemplo: TED	xxxxxx
Exemplo: Recibo	xxxxxx
Exemplo: Nº termo de doação	xxxxxx
Exemplo: Nº CTC (Contrato)	139.305,75

Valor Total da ação (R\$)	139.305,75 (cento e trinta e nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
----------------------------------	--

IMPORTANTE: Os arquivos dos Registros de Pagamento não deverão ser enviados ao Partilhar. Porém, deverão ser arquivados, pois poderão ser solicitados pela empresa auditora em casos de auditoria futura. Favor não informar valores/ações já declarados anteriormente. Os valores informados aqui não podem ser cumulativos.

3. ASSINATURA

Serra-ES, 15 de Dezembro de 2023

Fornecedor
REXOLD METALMECÂNICA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAIS LTDA
 CNPJ: 28.729.112/0001-05
 Eduardo Dias Martins
 CPF: 916.404.157-34
 Gerente Geral

Instituição Beneficiada
CASA DE AMOR E CARIDADE AUMBANDA
 CNPJ: 31.251.052/0001-84
 Glaycon Pinto da Fonseca
 CPF: 083.935.158-13
 Diretor Presidente



BALANÇO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

1	ATIVO	31/12/2023	Varição (+)	Varição (-)
1.1	CIRCULANTE	19.586,25	6.915,44	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19.586,25	6.915,44	
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.586,25	6.915,44	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.707,80	4.009,10	
1.2.3	IMOBILIZADO - MATRIZ	9.707,80	4.009,10	
TOTAL DO ATIVO		29.294,05		
2	PASSIVO	31/12/2023	Varição (+)	Varição (-)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.294,05		10.924,54
2.3.2	RESERVAS	-29.294,05		10.924,54
TOTAL DO PASSIVO		-29.294,05		

FUNDÃO - ES, 31 de dezembro de 2023

Contador
ANTONIO TADEU LANI
CRC: 007933/ES
RG: 007933
CPF: 557.597.957-68

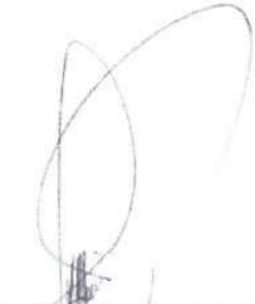


BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 29.294,05 (VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO 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.

FUNDÃO - ES, 31 de dezembro de 2023


Contador
ANTONIO TADEU LANI
CRC: 007933/ES
RG: 007933
CPF: 557.997.957-68



BALANCETE JANEIRO A MAIO DE 2024

ATIVO

SALDO ANTERIOR	R\$ 19.586,25	
RECEITAS		
DOAÇÕES	R\$ 33.420,00	
TOTAL DO ATIVO		R\$ 53.006,25

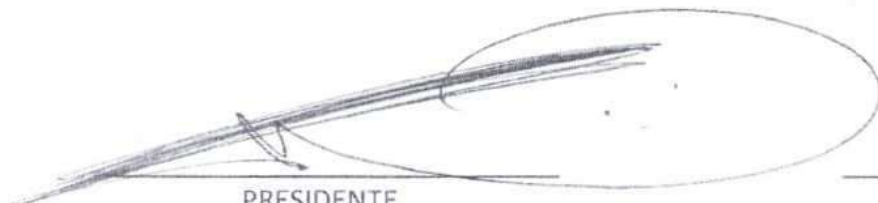
PASSIVO

DESPESAS		
CESAN	R\$ 982,50	
ENERGIA	R\$ 1.862,18	
ALUGUEL	R\$ 12.500,00	
CONTABILIDADE	R\$ 970,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 638,20	
INTERNET	R\$ 799,60	
VIVO	R\$ 209,97	
GÁS	R\$ 100,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 443,20	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E PINTURA	R\$ 1.749,19	
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 847,54	
IPTU	R\$ 1.273,13	
GASOLINA	R\$ 263,25	
CARTÓRIO	R\$ 316,40	
PURIFICADOR INDUSTRIAL (IMOBILIZADO)	R\$ 2.030,00	



ESCADA ARTICULADA (IMOBILIZADO)	R\$ 975,00	
MÓVEIS (IMOBILIZADO)	R\$ 3.071,02	
MONITOR (IMOBILIZADO)	R\$ 663,94	
HD	R\$ 412,37	
A RECUPERAR	R\$ 1.353,09	
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 31.460,58
SALDO ATUAL (ATIVO – PASSIVO)		R\$ 21.545,67

Serra/ES, 31 de maio de 2024.



PRESIDENTE
GLAYCON PINTO DA FONSECA
RG: 674.259
CPF: 063.935.158-13



1º DIRETOR FINANCEIRO
ALEX SANDRA ZUCOLOTTI FONSECA
RG: 1.020.060
CPF: 008.073.097-37



CONTADOR
ANTONIO TADEU LANI
RG: 007933-02
CPF: 557.997.957-68

Antonio Tadeu Lani
Contador
CRC-ES 2.200/0-1
CPF 557.997.957-68



BALANCETE JANEIRO A MAIO DE 2024

ATIVO

SALDO ANTERIOR	R\$ 19.586,25	
RECEITAS		
DOAÇÕES	R\$ 33.420,00	
TOTAL DO ATIVO		R\$ 53.006,25

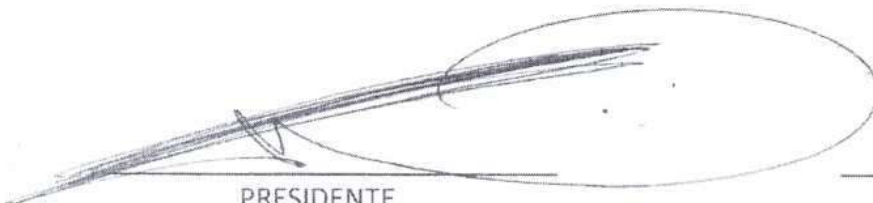
PASSIVO

DESPESAS		
CESAN	R\$ 982,50	
ENERGIA	R\$ 1.862,18	
ALUGUEL	R\$ 12.500,00	
CONTABILIDADE	R\$ 970,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 638,20	
INTERNET	R\$ 799,60	
VIVO	R\$ 209,97	
GÁS	R\$ 100,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 443,20	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E PINTURA	R\$ 1.749,19	
MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 847,54	
IPTU	R\$ 1.273,13	
GASOLINA	R\$ 263,25	
CARTÓRIO	R\$ 316,40	
PURIFICADOR INDUSTRIAL (IMOBILIZADO)	R\$ 2.030,00	



ESCADA ARTICULADA (IMOBILIZADO)	R\$ 975,00
MÓVEIS (IMOBILIZADO)	R\$ 3.071,02
MONITOR (IMOBILIZADO)	R\$ 663,94
HD	R\$ 412,37
A RECUPERAR	R\$ 1.353,09
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 31.460,58
SALDO ATUAL (ATIVO – PASSIVO)	R\$ 21.545,67

Serra/ES, 31 de maio de 2024.



PRESIDENTE
GLAYCON PINTO DA FONSECA
RG: 674.259
CPF: 063.935.158-13



1º DIRETOR FINANCEIRO
ALEX SANDRA ZUCOLOTTO FONSECA
RG: 1.020.060
CPF: 008.073.097-37



CONTADOR
ANTONIO TADEU LANI
RG: 007933-02
CPF: 557.997.957-68

Antonio Tadeu Lani
Contador
CRC-ES 007933-02
CPF 557.997.957-68

