



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12303494977 em 15/03/2023, protocolo 220716455. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ELC ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204662381
CNPJ:	29796882000125
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03271437114	RAYMUNDO AGOSTINHO ALVES	GO025675
03537933100	EDUARDO ALVES LIMA	
04354852101	CELSON LOPES SALES JUNIOR	
29796882000125	ELC ENGENHARIA LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/03/2023 10:48 SOB Nº
20220716455.
PROTOCOLO: 220716455 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303494977. NIRE: 52204662381.
ELC ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 87, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELC ENGENHARIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 29.796.882/0001-25, Número de Registro (NIRE) 52204662381.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/02/2018

Ato constitutivo: 52204662381

Goiânia, 01/01/2021

RAYMUNDO AGOSTINHO ALVES
CONTADOR
CRC/GO 025675

EDUARDO ALVES LIMA
Administrador, Sócio
CPF 035.379.331-00

CELSON LOPES SALES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 043.548.521-01

ELC ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.796.882/0001-25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS	VLR REF FORNECEDOR 02/01/2021	16.533,38	
02/01/2021	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR	VLR REF FORNECEDOR 02/01/2021		16.533,38
			TOTAL DO DIA	16.533,38	16.533,38
04/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.761,39	
04/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.761,39
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.333,77	
04/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.333,77
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.773,28	
04/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			5.773,28
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		491,90	
04/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			491,90
04/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		6.996,00	
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.996,00
04/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.618,00	
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.618,00
04/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150,00	
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150,00
04/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		834,95	
04/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			834,95
			TOTAL DO DIA	20.959,29	20.959,29
05/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		774,38	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			774,38
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		10.000,00	
05/01/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.000,00
05/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		720,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			720,00
05/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		480,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			480,00
05/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
05/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			700,00
05/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	WENDELL	749,28	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	WENDELL		749,28
05/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCAS WILLIAM	749,28	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUCAS WILLIAM		749,28
05/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE ODAIR	749,23	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE ODAIR		749,23
05/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUIS FERNANDO	749,28	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUIS FERNANDO		749,28
05/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
05/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AGNAILTON	749,28	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	AGNAILTON		749,28
05/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE CARLOS	749,28	
05/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE CARLOS		749,28
05/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		11.902,68	
05/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			11.902,68
05/01/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
05/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
			TRANSPORTE	30.402,69	30.352,69

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.402,69	30.352,69
05/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
05/01/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10.000,00
05/01/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.000,00	
05/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
05/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESES COM CARTÃO DE CREDITO		152,68	
05/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			152,68
			TOTAL DO DIA	41.555,37	41.555,37
06/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		807,53	
06/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			807,53
06/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		40,00	
06/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			40,00
06/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FRANCISCO	749,28	
06/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	FRANCISCO		749,28
06/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		10,00	
06/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			10,00
06/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESES COM CARTÃO DE CREDITO		8,23	
06/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,23
			TOTAL DO DIA	1.615,04	1.615,04
07/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			700,00
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		15.403,98	
07/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			15.403,98
07/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESES		13.042,00	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			13.042,00
07/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		17,25	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			17,25
07/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,66	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,66
07/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		10,50	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10,50
07/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		5,10	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,10
07/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		1.393,90	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.393,90
07/01/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		571,16	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			571,16
07/01/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		357,18	
07/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			357,18
			TOTAL DO DIA	31.509,73	31.509,73
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		15.000,00	
08/01/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.000,00
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.119,86	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.119,86
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.138,62	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.138,62
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.320,04	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.320,04
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.030,21	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.030,21
08/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.200,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.200,00
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		827,06	
			TRANSPORTE	23.635,79	22.808,73

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.635,79	22.808,73
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			827,06
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		827,06	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			827,06
08/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.317,57	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.317,57
08/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		130,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			130,00
08/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		253,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			253,00
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		18.666,60	
08/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			18.666,60
08/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2.285,31	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.285,31
08/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,31	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,31
08/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		4,30	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,30
08/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		88,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,00
08/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,40	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,40
08/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		12,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			12,00
08/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.262,28	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.262,28
08/01/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			15.000,00
			TOTAL DO DIA	64.496,62	64.496,62
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		101,31	
11/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			101,31
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.000,00
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		252,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			252,00
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		20.811,06	
11/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			20.811,06
11/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		50,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		74,56	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			74,56
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		369,54	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			369,54
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		3.620,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.620,00
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		42,30	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			42,30
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		70,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			70,00
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,20	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,20
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		11,80	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,80
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		11,70	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,70
			TRANSPORTE	27.423,47	27.423,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.423,47	27.423,47
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		24,94	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			24,94
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4,30	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,30
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,46	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,46
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		863,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			863,00
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		30,90	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,90
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,80	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,80
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		6,40	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,40
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		4,50	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,50
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		960,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			960,00
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		64,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			64,00
11/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		5,20	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,20
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		113,60	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			113,60
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		23,18	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			23,18
11/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		9,99	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,99
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		440,38	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
11/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		70,00	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			70,00
11/01/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		675,41	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			675,41
11/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		6.937,90	
11/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.937,90
		TOTAL DO DIA		43.975,43	43.975,43
12/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			100,00
12/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		36,10	
12/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			36,10
12/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		15,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			15,00
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		641,03	
12/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			641,03
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,50	
		TRANSPORTE		801,63	792,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	801,63	792,13
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,50
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4,60	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,60
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4,30	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,30
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,70	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,70
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,50	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,50
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		71,70	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			71,70
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		509,98	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			509,98
12/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		10,00	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10,00
12/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		15,75	
12/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			15,75
			TOTAL DO DIA	1.433,16	1.433,16
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.844,11	
13/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.844,11
13/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		25,87	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			25,87
13/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		85,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			85,00
13/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		17,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			17,00
13/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,88	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,88
13/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		131,52	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			131,52
13/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		4,30	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,30
13/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		53,23	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			53,23
13/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		498,25	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			498,25
13/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		171,06	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			171,06
13/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
13/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00	
13/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150,00
			TOTAL DO DIA	3.688,22	3.688,22
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.784,94	
14/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.784,94
14/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,52	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,52
14/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		135,24	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			135,24
14/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,38	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,38
14/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		64,80	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			64,80
14/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		126,00	
			TRANSPORTE	2.125,88	1.999,88

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.125,88	1.999,88
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			126,00
14/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		44,00	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			44,00
14/01/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
14/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.569,88	3.569,88
15/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		94,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			94,00
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		9.944,37	
15/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			9.944,37
15/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		3.045,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.045,00
15/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		147,35	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			147,35
15/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		153,34	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			153,34
15/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		93,45	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			93,45
15/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		5,90	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,90
15/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		18,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			18,00
15/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		288,51	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			288,51
15/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,20	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,20
15/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,14	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,14
15/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		167,34	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			167,34
15/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
15/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4.303,14	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4.303,14
15/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.700,00	
15/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.700,00
			TOTAL DO DIA	19.982,74	19.982,74
18/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		96,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			96,00
18/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.312,50	
18/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.312,50
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.293,90	
18/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.293,90
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		6,90	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,90
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		13,78	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			13,78
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		40,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			40,00
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		15,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			15,00
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,90	
			TRANSPORTE	3.786,98	3.778,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.786,98	3.778,08
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,90
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		4,40	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,40
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,90	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,90
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		44,02	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			44,02
18/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		29,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,00
18/01/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.000,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
18/01/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.124,00	
18/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.124,00
			TOTAL DO DIA	5.996,30	5.996,30
19/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
19/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			200,00
19/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		370,00	
19/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			370,00
19/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		140,03	
19/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			140,03
19/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		51,25	
19/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			51,25
19/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		88,78	
19/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
			TOTAL DO DIA	850,06	850,06
20/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		350,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			350,00
20/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		960,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			960,00
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.032,94	
20/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			8.032,94
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.000,00	
20/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			5.000,00
20/01/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		663,91	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			663,91
20/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		121,50	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			121,50
20/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,37	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,37
20/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		60,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			60,00
20/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		5.570,64	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.570,64
20/01/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.248,74	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4.248,74
20/01/2021	2.1.5.02.0004	IRRF A RECOLHER		55,34	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			55,34
20/01/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		303,44	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			303,44
20/01/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		300,00	
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			300,00
20/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.700,00	
			TRANSPORTE	27.375,88	25.675,88

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.375,88	25.675,88
20/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.700,00
			TOTAL DO DIA	27.375,88	27.375,88
21/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
21/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			50,00
21/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		384,00	
21/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			384,00
21/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.376,04	
21/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.376,04
21/01/2021	4.2.2.01.0007	FGTS		154,00	
21/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			154,00
21/01/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		930,05	
21/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			930,05
21/01/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		1.569,95	
21/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.569,95
21/01/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		722,04	
21/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			722,04
			TOTAL DO DIA	7.186,08	7.186,08
22/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		431,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			431,00
22/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.092,90	
22/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.092,90
22/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.740,60	
22/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.740,60
22/01/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		878,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			878,00
22/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		67,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			67,00
22/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		129,01	
22/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			129,01
22/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.293,94	
22/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.293,94
22/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
22/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,94
22/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		780,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			780,00
22/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		160,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			160,00
22/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		120,00	
22/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			120,00
			TOTAL DO DIA	6.926,39	6.926,39
25/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		269,70	
25/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			269,70
25/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.706,40	
25/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.706,40
25/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		119,90	
25/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			119,90
25/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		156,45	
25/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			156,45
25/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
25/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			500,00
25/01/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		930,05	
			TRANSPORTE	3.682,50	2.752,45

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	3.682,50	2.752,45
					930,05
			TOTAL DO DIA	3.682,50	3.682,50
26/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		90.879,32	
26/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			90.879,32
26/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90.215,66	
26/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			90.215,66
26/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		435,17	
26/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			435,17
26/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		40,00	
26/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			40,00
26/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		188,49	
26/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			188,49
			TOTAL DO DIA	181.758,64	181.758,64
27/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		915,68	
27/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			915,68
27/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		12,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			12,00
27/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		10,50	
27/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			10,50
27/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		336,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			336,00
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		100,00	
27/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			100,00
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		797,80	
27/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			797,80
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.500,16	
27/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.500,16
27/01/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		215,80	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			215,80
27/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.100,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.100,00
27/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		48,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			48,00
27/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.368,25	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.368,25
27/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		30,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,00
27/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		63,00	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			63,00
27/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		314,47	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			314,47
27/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		11,05	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,05
27/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		67,72	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			67,72
27/01/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		122,88	
27/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			122,88
			TOTAL DO DIA	8.013,31	8.013,31
28/01/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	VLR REF FGTS A RECOLHER	1.150,66	
28/01/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS A RECOLHER		1.150,66
28/01/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	5.335,17	
28/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		5.335,17
			TRANSPORTE	6.485,83	6.485,83

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.485,83	6.485,83
28/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		2.370,44	
28/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.370,44
28/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		100,00	
28/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			100,00
28/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		106,00	
28/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			106,00
			TOTAL DO DIA	9.062,27	9.062,27
29/01/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.896,48	
29/01/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.896,48
29/01/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		10,00	
29/01/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			10,00
29/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.000,00	
29/01/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			6.000,00
29/01/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2,60	
29/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2,60
29/01/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		48,90	
29/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			48,90
29/01/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		5.999,29	
29/01/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.999,29
			TOTAL DO DIA	22.957,27	22.957,27
31/01/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	84,57	
31/01/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		84,57
			TOTAL DO DIA	84,57	84,57
			TOTAL DO MÊS	523.212,13	523.212,13
01/02/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS		185,37	
01/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			185,37
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.780,24	
01/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.780,24
01/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		491,26	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			491,26
01/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		160,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			160,00
01/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		195,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			195,00
01/02/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		160,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			160,00
01/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		9,74	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,74
01/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		14,21	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			14,21
01/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		18,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			18,00
01/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		21,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			21,00
01/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		6,03	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,03
01/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		1.705,00	
01/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.705,00
			TOTAL DO DIA	5.745,85	5.745,85
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		838,65	
02/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			838,65
			TRANSPORTE	838,65	838,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838,65	838,65
02/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		420,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			420,00
02/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		280,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			280,00
02/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1,00
02/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		37,50	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			37,50
02/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,28	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,28
02/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		60,00	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			60,00
02/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		21,82	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			21,82
02/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		11,05	
02/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,05
		TOTAL DO DIA		1.677,30	1.677,30
03/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		42,20	
03/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			42,20
03/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		122,36	
03/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			122,36
03/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		60,00	
03/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			60,00
03/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,36	
03/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,36
03/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		54,00	
03/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			54,00
		TOTAL DO DIA		286,92	286,92
04/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		207,79	
04/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			207,79
04/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		10,29	
04/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10,29
04/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		5,90	
04/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,90
04/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		40,00	
04/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			40,00
04/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		59,60	
04/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			59,60
04/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		92,00	
04/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			92,00
		TOTAL DO DIA		415,58	415,58
05/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		774,38	
05/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			774,38
05/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		20,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			20,00
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.488,33	
05/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.488,33
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.050,26	
05/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.050,26
05/02/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
		TRANSPORTE		5.032,97	5.032,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.032,97	5.032,97
05/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		6,09	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,09
05/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		19,70	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			19,70
05/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		5,20	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,20
05/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		1.150,66	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.150,66
05/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.500,00
05/02/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		156,94	
05/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			156,94
		TOTAL DO DIA		7.871,56	7.871,56
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		20.250,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			20.250,00
08/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		375,00	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			375,00
08/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,90	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,90
08/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		8,23	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,23
08/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,40	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,40
08/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		17,00	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			17,00
08/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.262,28	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.262,28
08/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		18.572,19	
08/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			18.572,19
		TOTAL DO DIA		40.500,00	40.500,00
09/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE CARLOS	1.753,85	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE CARLOS		1.753,85
09/02/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS		232,75	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			232,75
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		15.000,00	
09/02/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.000,00
09/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE ODAIR	3.305,61	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE ODAIR		3.305,61
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.790,09	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.790,09
09/02/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS		400,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		420,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			420,00
09/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCAS WILLIAM	1.334,87	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUCAS WILLIAM		1.334,87
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.340,39	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.340,39
09/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FRANCISCO	1.371,67	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	FRANCISCO		1.371,67
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		370,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			370,00
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
		TRANSPORTE		27.719,23	27.319,23

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.719,23	27.319,23
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
09/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUIS FERNANDO	1.790,09	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUIS FERNANDO		1.790,09
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		370,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			370,00
09/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	WENDELL	1.340,39	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	WENDELL		1.340,39
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		420,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			420,00
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		630,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			630,00
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		17.566,14	
09/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			17.566,14
09/02/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		440,20	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,20
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		233,94	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,94
09/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.230,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.230,00
09/02/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			15.000,00
09/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		94,50	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			94,50
09/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		5,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,00
09/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		7,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,00
09/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		333,40	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			333,40
09/02/2021	4.2.2.04.0021	DESPESAS COM INTERNET		11,05	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,05
09/02/2021	4.2.2.04.0021	DESPESAS COM INTERNET		11,05	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,05
09/02/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		200,00	
09/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,00
			TOTAL DO DIA	67.401,99	67.401,99
10/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		200,00	
10/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			200,00
10/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		128,32	
10/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			128,32
10/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		23,40	
10/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			23,40
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.153,95	
10/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.153,95
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.006,06	
10/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.006,06
10/02/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		74,56	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			74,56
10/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		298,00	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			298,00
10/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		369,54	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			369,54
10/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		81,00	
			TRANSPORTE	3.334,83	3.253,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.334,83	3.253,83
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			81,00
10/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		225,44	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			225,44
10/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		234,60	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			234,60
10/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5,50	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,50
10/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1,00	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1,00
10/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		164,99	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			164,99
10/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		40,00	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			40,00
10/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		440,38	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
10/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		200,00	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,00
10/02/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		25,00	
10/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			25,00
			TOTAL DO DIA	4.671,74	4.671,74
11/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		6,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			6,00
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		15.000,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			15.000,00
11/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.000,00
11/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
11/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
11/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		3.200,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.200,00
11/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		106,40	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			106,40
11/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.000,00
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		48.500,00	
11/02/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			48.500,00
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		700,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			700,00
11/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,94
11/02/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		1.143,52	
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.143,52
11/02/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
11/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		32.172,54	
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			32.172,54
11/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		250,00	
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			250,00
11/02/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00	
			TRANSPORTE	125.912,40	110.912,40

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.912,40	110.912,40
11/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			15.000,00
			TOTAL DO DIA	125.912,40	125.912,40
12/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		527,72	
12/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			527,72
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		30.000,00	
12/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			30.000,00
12/02/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		93,45	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			93,45
12/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		3,99	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3,99
12/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,00
12/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		164,99	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			164,99
12/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		11,10	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,10
12/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		51,99	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			51,99
12/02/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		35,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			35,00
12/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		5.203,20	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.203,20
12/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPEAS		3.400,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.400,00
12/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPEAS		16.920,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			16.920,00
12/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.120,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.120,00
12/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		770,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			770,00
12/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPEAS		68,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			68,00
12/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
12/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		580,00	
12/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			580,00
			TOTAL DO DIA	63.155,44	63.155,44
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		8.000,00	
17/02/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA			8.000,00
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPEAS		1.260,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.260,00
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPEAS		680,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			680,00
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPEAS		150,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			150,00
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
			TRANSPORTE	10.890,00	10.890,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.890,00	10.890,00
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
17/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.312,50	
17/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.312,50
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.172,56	
17/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.172,56
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.203,21	
17/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			5.203,21
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150,00
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		153,45	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			153,45
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		301,22	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			301,22
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		75,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			75,00
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		88,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,00
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,32	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,32
17/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,00
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		70,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			70,00
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,26	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,26
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		14,50	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			14,50
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		11,80	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,80
17/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		240,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			240,00
17/02/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		6,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,00
17/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		111,70	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			111,70
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		171,06	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			171,06
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			500,00
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		656,74	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			656,74
17/02/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		656,74	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			656,74
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		369,58	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			369,58
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.798,40	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.798,40
17/02/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		600,00	
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			600,00
17/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		382,00	
			TRANSPORTE	27.135,04	26.753,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.135,04	26.753,04
17/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			382,00
			TOTAL DO DIA	27.135,04	27.135,04
18/02/2021	4.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		468,00	
18/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			468,00
18/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		29,00	
18/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			29,00
18/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		656,74	
18/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			656,74
			TOTAL DO DIA	1.153,74	1.153,74
19/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.091,85	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.091,85
19/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			20,00
19/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		25,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			25,00
19/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		142,45	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			142,45
19/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		680,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			680,00
19/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		68,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			68,00
19/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			150,00
19/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
19/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			550,00
			TOTAL DO DIA	2.727,30	2.727,30
22/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		420,00	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			420,00
22/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		503,70	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			503,70
22/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		420,00	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			420,00
22/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		16,80	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			16,80
22/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		19,21	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			19,21
22/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		27,00	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			27,00
22/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		51,98	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			51,98
22/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		348,00	
22/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			348,00
22/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		991,01	
22/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			991,01
22/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		991,01	
22/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			991,01
			TOTAL DO DIA	3.788,71	3.788,71
23/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		114,00	
23/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			114,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		26,97	
24/02/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			26,97
			TRANSPORTE	26,97	26,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,97	26,97
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		111.049,62	
24/02/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			111.049,62
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.878,00	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.878,00
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		665,92	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			665,92
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		7.018,50	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7.018,50
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.008,36	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.008,36
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.178,26	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.178,26
24/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		250,50	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			250,50
24/02/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		20.000,00	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			20.000,00
24/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		66.582,31	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			66.582,31
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		666,76	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			666,76
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		410,00	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			410,00
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		5.376,00	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.376,00
24/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.894,01	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.894,01
24/02/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.120,00	
24/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.120,00
			TOTAL DO DIA	222.125,21	222.125,21
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		66.000,00	
25/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			66.000,00
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		582,32	
25/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			582,32
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		66.000,00	
25/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			66.000,00
25/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		66.000,00	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			66.000,00
25/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		55.130,05	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			55.130,05
25/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		119,90	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			119,90
25/02/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		674,47	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			674,47
25/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		5.335,17	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.335,17
25/02/2021	4.2.2.01.0007	FGTS		404,35	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			404,35
25/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			500,00
25/02/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		656,74	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			656,74
25/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.770,63	
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.770,63
			TRANSPORTE	264.173,63	264.173,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS	TRANSPORTE	264.173,63	264.173,63
25/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		991,01	
			TOTAL DO DIA	265.164,64	991,01
					265.164,64
26/02/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.747,26	
26/02/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.747,26
26/02/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	5.248,93	
26/02/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		5.248,93
26/02/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF (-) SIMPLES NACIONAL	7.915,73	
26/02/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF (-) SIMPLES NACIONAL		7.915,73
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		9.352,81	
26/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			9.352,81
26/02/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		5.710,37	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.710,37
26/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,00
26/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		406,72	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			406,72
26/02/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
26/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		100,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
26/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.260,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.260,00
26/02/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.620,00	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.620,00
26/02/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		199,72	
26/02/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			199,72
			TOTAL DO DIA	41.617,54	41.617,54
28/02/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 28/02/2021	161.842,39	
28/02/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 28/02/2021		161.842,39
28/02/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	VLR REF FGTS A RECOLHER 28/02/2021	980,27	
28/02/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS A RECOLHER 28/02/2021		980,27
28/02/2021	3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VLR REF IRRF A RECOLHER 28/02/2021	233,20	
28/02/2021	2.1.5.02.0004	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF A RECOLHER 28/02/2021		233,20
			TOTAL DO DIA	163.055,86	163.055,86
			TOTAL DO MÊS	1.044.520,82	1.044.520,82
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		25.000,00	
01/03/2021	2.1.1.01.0005	EMPRESTIMO BRADESCO			25.000,00
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		500,00	
01/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			500,00
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		16.589,43	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			16.589,43
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		3.410,99	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.410,99
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.400,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.400,00
01/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		135,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			135,00
01/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		61,70	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			61,70
01/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,16	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,16
01/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		18,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			18,00
			TRANSPORTE	48.121,28	48.121,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.121,28	48.121,28
01/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		128,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			128,00
01/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		964,68	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			964,68
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		187,04	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			187,04
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		100,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		420,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			420,00
01/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		100,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
01/03/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
01/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			979,00
		TOTAL DO DIA		51.000,00	51.000,00
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.064,80	
02/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			4.064,80
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		964,68	
02/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			964,68
02/03/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		2,50	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2,50
02/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		13,18	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			13,18
02/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		10,00	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10,00
02/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		334,10	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			334,10
02/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		119,70	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			119,70
02/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		100,00	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
02/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.150,00	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.150,00
02/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.150,00	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.150,00
02/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150,00	
02/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150,00
		TOTAL DO DIA		10.058,96	10.058,96
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.436,55	
03/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			6.436,55
03/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		896,25	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			896,25
03/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.000,00
03/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,00
03/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,10	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,10
03/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		309,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			309,00
03/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		10,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10,00
03/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		501,15	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			501,15
		TRANSPORTE		10.166,05	10.166,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.166,05	10.166,05
03/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		46,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			46,00
03/03/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
03/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		11,05	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			11,05
03/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150,00
03/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		2.000,00	
03/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.873,10	14.873,10
04/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		292,50	
04/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			292,50
04/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,00	
04/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,00
04/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,50	
04/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7,50
04/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		10,00	
04/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10,00
04/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		8,00	
04/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,00
04/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		260,00	
04/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			260,00
04/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		658,92	
04/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			658,92
04/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		143,24	
04/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			143,24
04/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		156,74	
04/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			156,74
04/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		143,24	
04/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			143,24
			TOTAL DO DIA	1.687,14	1.687,14
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		26.112,23	
05/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			26.112,23
05/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		700,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
05/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.950,53	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.950,53
05/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		407,81	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			407,81
05/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		33,50	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			33,50
05/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		348,60	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			348,60
05/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,00
05/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		980,27	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			980,27
05/03/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.500,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
05/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		6.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.000,00
05/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00	
			TRANSPORTE	52.036,94	40.036,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.036,94	40.036,94
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			12.000,00
05/03/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		187,52	
05/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			187,52
05/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		774,38	
05/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			774,38
05/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		12.000,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE CARLOS	2.068,67	
05/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE CARLOS		2.068,67
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FRANCISCO	1.029,64	
05/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	FRANCISCO		1.029,64
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LOURIVAL	1.924,22	
05/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LOURIVAL		1.924,22
		TOTAL DO DIA		70.021,37	70.021,37
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.811,01	
08/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.811,01
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		75,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			75,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		40,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			40,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		550,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			550,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		240,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			240,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		8,23	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,23
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		22,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			22,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		36,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			36,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,50	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,50
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		54,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			54,00
08/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		235,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			235,00
08/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.262,28	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.262,28
08/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		270,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			270,00
08/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		196,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			196,00
		TOTAL DO DIA		5.818,02	5.818,02
09/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		526,42	
09/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			526,42
09/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		220,78	
09/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			220,78
09/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1,80	
09/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1,80
09/03/2021	4.2.2.01.0007	FGTS		303,84	
09/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			303,84
09/03/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	FRANCISCO	2.321,17	
		TRANSPORTE		3.374,01	1.052,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	TRANSPORTE FRANCISCO	3.374,01	1.052,84
09/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		490,00	2.321,17
09/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			490,00
			TOTAL DO DIA	3.864,01	3.864,01
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.564,67	
10/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.564,67
10/03/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		74,56	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			74,56
10/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		369,13	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			369,13
10/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		131,25	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			131,25
10/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		74,00	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			74,00
10/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1,20	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1,20
10/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		42,60	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			42,60
10/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		31,55	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			31,55
10/03/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
10/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		440,38	
10/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
10/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUIS FERNANDO	93,58	
10/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUIS FERNANDO		93,58
10/03/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	LUIS FERNANDO	3.486,43	
10/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUIS FERNANDO		3.486,43
10/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
10/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
			TOTAL DO DIA	6.889,35	6.889,35
11/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		165,00	
11/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			165,00
11/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		165,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			165,00
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		8.743,50	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			8.743,50
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		260,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			260,00
11/03/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	WENDELL	1.917,88	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	WENDELL		1.917,88
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.400,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.400,00
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.000,00
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
			TRANSPORTE	17.801,38	17.801,38

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.801,38	17.801,38
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		30,10	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			30,10
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		4.999,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			4.999,00
11/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
			TOTAL DO DIA	23.880,48	23.880,48
12/03/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	VLR REF FGTS RESCISÃO A RECOLHER	460,05	
12/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS RESCISÃO A RECOLHER		460,05
12/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		12.000,00	
12/03/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA			12.000,00
12/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		460,05	
12/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			460,05
12/03/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		142,46	
12/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			142,46
12/03/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		166,67	
12/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			166,67
12/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		9.840,82	
12/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9.840,82
12/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.390,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.390,00
12/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		9,76	
12/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			9,76
12/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		9,47	
12/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			9,47
12/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		165,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			165,00
12/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		165,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			165,00
12/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		165,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			165,00
12/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.190,00	
12/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.190,00
			TOTAL DO DIA	26.164,28	26.164,28
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.190,13	
15/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.190,13
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		9.840,83	
15/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			9.840,83
15/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		301,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			301,00
15/03/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		93,45	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			93,45
15/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		153,94	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			153,94
15/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		732,27	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			732,27
15/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.579,24	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.579,24
15/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		171,06	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			171,06
15/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8.000,00
			TRANSPORTE	22.061,92	22.061,92

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE LUCAS WILLIAM	22.061,92 1.462,11	22.061,92
15/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUCAS WILLIAM		1.462,11
15/03/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	LOURIVAL	1.140,12	
15/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LOURIVAL		1.140,12
15/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		8.000,00	
15/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.000,00
15/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.156,21	
15/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.156,21
15/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE ODAIR	3.083,57	
15/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE ODAIR		3.083,57
15/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.200,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.200,00
15/03/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	VLR REF FGTS RESCISÃO A RECOLHER 15/03/2021	153,94	
15/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS RESCISÃO A RECOLHER 15/03/2021		153,94
			TOTAL DO DIA	39.257,87	39.257,87
16/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.050,00	
16/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.050,00
16/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.050,00	
16/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.050,00
16/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		43.728,00	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			43.728,00
16/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		19.332,10	
16/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			19.332,10
16/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
16/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
16/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
16/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
16/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
16/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.050,00
			TOTAL DO DIA	68.310,10	68.310,10
17/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		100,00	
17/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			100,00
17/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		13,48	
17/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			13,48
			TOTAL DO DIA	113,48	113,48
18/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.000,00	
18/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			6.000,00
18/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		6.086,52	
18/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.086,52
18/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		88,78	
18/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			88,78
18/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		155,38	
18/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			155,38
18/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		88,78	
18/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			88,78
18/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		155,38	
18/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			155,38
18/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		88,78	
18/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			88,78
18/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00	
			TRANSPORTE	18.663,62	12.663,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.663,62	12.663,62
18/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			6.000,00
			TOTAL DO DIA	18.663,62	18.663,62
19/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.725,02	
19/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			5.725,02
19/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		164,99	
19/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			164,99
19/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		77,90	
19/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			77,90
19/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		5.248,93	
19/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.248,93
19/03/2021	2.1.5.02.0004	IRRF A RECOLHER		233,20	
19/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,20
19/03/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		2.654,51	
19/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.654,51
			TOTAL DO DIA	14.104,55	14.104,55
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.000,00	
22/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.000,00
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		12.000,00	
22/03/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA			12.000,00
22/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		656,43	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			656,43
22/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		20,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			20,00
22/03/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.915,73	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7.915,73
22/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		29,08	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,08
22/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		39,23	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			39,23
22/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		10.984,53	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10.984,53
22/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		175,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			175,00
22/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			60,00
22/03/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		120,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			120,00
22/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		340,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			340,00
22/03/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			8.000,00
			TOTAL DO DIA	48.340,00	48.340,00
23/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.780,20	
23/03/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA			1.780,20
23/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		500,00	
23/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			500,00
23/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
23/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,94
23/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		2.046,26	
23/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.046,26
			TOTAL DO DIA	4.560,40	4.560,40
24/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		63,00	
			TRANSPORTE	63,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,00	
24/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			63,00
24/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		63,00	
24/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			63,00
24/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		4.808,92	
24/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			4.808,92
		TOTAL DO DIA		4.934,92	4.934,92
25/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		49,59	
25/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			49,59
25/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		19,99	
25/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			19,99
25/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		29,60	
25/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,60
25/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	
25/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.000,00
25/03/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
25/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.500,00
25/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		182,59	
25/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			182,59
25/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		600,00	
25/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			600,00
25/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		35,00	
25/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			35,00
25/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		702,00	
25/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			702,00
		TOTAL DO DIA		7.118,77	7.118,77
26/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		248,92	
26/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			248,92
26/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.124,87	
26/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.124,87
26/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		447,20	
26/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			447,20
26/03/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		750,00	
26/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			750,00
26/03/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		176,59	
26/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			176,59
26/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		260,00	
26/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			260,00
26/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCAS WILLIAM	1.547,58	
26/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	LUCAS WILLIAM		1.547,58
		TOTAL DO DIA		4.555,16	4.555,16
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.750,00	
29/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.750,00
29/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.786,10	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.786,10
29/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.150,13	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.150,13
29/03/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			979,00
29/03/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	JOSE ODAIR	4.128,34	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE ODAIR		4.128,34
		TRANSPORTE		11.793,57	11.793,57

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.793,57	11.793,57
29/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.350,49	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.350,49
29/03/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.609,17	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.609,17
29/03/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		336,00	
29/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			336,00
		TOTAL DO DIA		15.089,23	15.089,23
30/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		174,30	
30/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			174,30
30/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		174,30	
30/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			174,30
30/03/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		245,30	
30/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			245,30
		TOTAL DO DIA		593,90	593,90
31/03/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.960,20	
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.960,20
31/03/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	VLR REF FGTS A RECOLHER	156,81	
31/03/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS A RECOLHER		156,81
31/03/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	4.755,33	
31/03/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		4.755,33
31/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		266.135,86	
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			266.135,86
31/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		967,48	
31/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			967,48
31/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		359,12	
31/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			359,12
31/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150.000,00
31/03/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		114.809,26	
31/03/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			114.809,26
31/03/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		3,78	
31/03/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3,78
31/03/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/03/2021	332.459,49	
31/03/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/03/2021		332.459,49
31/03/2021	3.1.2.03.0002	(-) ISSQN	VLR REF ISS A RECOLHER 31/03/2021	4,70	
31/03/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR REF ISS A RECOLHER 31/03/2021		4,70
		TOTAL DO DIA		871.612,03	871.612,03
		TOTAL DO MÊS		1.311.510,74	1.311.510,74
01/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		9.685,47	
01/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			9.685,47
01/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.046,29	
01/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.046,29
01/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		64.116,24	
01/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			64.116,24
01/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		800,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			800,00
01/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		49.781,59	
01/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			49.781,59
01/04/2021	2.1.1.01.0005	EMPRESTIMO BRADESCO		26.866,41	
01/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			26.866,41
01/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		450,00	
		TRANSPORTE		153.746,00	153.296,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.746,00	153.296,00
01/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			450,00
01/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		6,00	
01/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			6,00
			TOTAL DO DIA	153.752,00	153.752,00
05/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		100,00	
05/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			100,00
05/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.000,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.000,00
05/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		50.693,11	
05/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			50.693,11
05/04/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
05/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
05/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		52.511,26	
05/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			52.511,26
05/04/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.500,00	
05/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
05/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		774,38	
05/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			774,38
05/04/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			5.000,00
05/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
05/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
05/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
05/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
05/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		192,25	
05/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			192,25
			TOTAL DO DIA	118.051,00	118.051,00
07/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.900,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.900,00
07/04/2021	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER		156,81	
07/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			156,81
07/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		2.725,04	
07/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.725,04
07/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
07/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		161,19	
07/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			161,19
07/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		7,99	
07/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			7,99
07/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		7,99	
07/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			7,99
07/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7,99	
07/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			7,99
07/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		170,00	
07/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			170,00
07/04/2021	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE CARLOS	1.960,20	
07/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE CARLOS		1.960,20
			TOTAL DO DIA	8.197,21	8.197,21
08/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		456,72	
			TRANSPORTE	456,72	

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	456,72	
08/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			456,72
			TOTAL DO DIA	456,72	456,72
09/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.118,60	
09/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.118,60
09/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.743,50	
09/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			8.743,50
09/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		10.862,10	
09/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			10.862,10
09/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		9,50	
09/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			9,50
09/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		12,50	
09/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			12,50
09/04/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.521,00	
09/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.521,00
09/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
09/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
			TOTAL DO DIA	25.367,20	25.367,20
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.799,34	
12/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			6.799,34
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.725,05	
12/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.725,05
12/04/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		395,41	
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			395,41
12/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		13,97	
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			13,97
12/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		440,38	
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
12/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.965,50	
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7.965,50
12/04/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
12/04/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		309,13	
12/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			309,13
12/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		125,00	
12/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			125,00
12/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		182,46	
12/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			182,46
12/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
12/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
12/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
12/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
12/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.729,75	
12/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.729,75
			TOTAL DO DIA	25.285,99	25.285,99
13/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		556,71	
13/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			556,71
13/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		86,44	
13/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			86,44
13/04/2021	4.1.7.01.0007	DEVOLUCAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS		171,06	
13/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			171,06
			TRANSPORTE	814,21	814,21

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814,21	814,21
13/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		181,56	
13/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			181,56
13/04/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		117,65	
13/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			117,65
			TOTAL DO DIA	1.113,42	1.113,42
14/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		143,00	
14/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			143,00
14/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		58,00	
14/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			58,00
14/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		85,00	
14/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			85,00
14/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		256,60	
14/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			256,60
14/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		11,55	
14/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			11,55
14/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		22,00	
14/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			22,00
			TOTAL DO DIA	576,15	576,15
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		723,75	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			723,75
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		16.166,67	
15/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			16.166,67
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		225,38	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			225,38
15/04/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		93,45	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			93,45
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,77	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,77
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.061,10	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.061,10
15/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		14.264,33	
15/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			14.264,33
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		18,00	
15/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			18,00
15/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		12,60	
15/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			12,60
			TOTAL DO DIA	33.811,44	33.811,44
16/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		29,00	
16/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			29,00
16/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
			TRANSPORTE	209,00	29,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209,00	29,00
16/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
16/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		90,00	
16/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			90,00
16/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
16/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
			TOTAL DO DIA	479,00	479,00
19/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.000,00	
19/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.000,00
19/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
19/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		216,35	
19/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			216,35
19/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00	
19/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			450,00
19/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		144,00	
19/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			144,00
			TOTAL DO DIA	2.810,35	2.810,35
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.363,10	
20/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.363,10
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.667,36	
20/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			4.667,36
20/04/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		975,53	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			975,53
20/04/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		652,70	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			652,70
20/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		26,78	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			26,78
20/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		4.755,33	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4.755,33
20/04/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,85	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,85
20/04/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		40,27	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			40,27
20/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
20/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			550,00
20/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		3,78	
20/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3,78
20/04/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
20/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.500,00
			TOTAL DO DIA	16.564,70	16.564,70
22/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.000,00	
22/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.000,00
22/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
22/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
22/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		23,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			23,00
22/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		57,50	
			TRANSPORTE	2.260,50	2.203,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.260,50	2.203,00
22/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			57,50
22/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.120,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.120,00
22/04/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	
22/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.000,00
22/04/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		5.000,00	
22/04/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB			5.000,00
22/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
22/04/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		5.000,00	
22/04/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5.000,00
		TOTAL DO DIA		14.470,50	14.470,50
23/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		222,62	
23/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			222,62
23/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		222,62	
23/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			222,62
23/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		4,00	
23/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			4,00
23/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		409,80	
23/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			409,80
23/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		393,86	
23/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			393,86
		TOTAL DO DIA		1.252,90	1.252,90
26/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.093,27	
26/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.093,27
26/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		900,00	
26/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			900,00
26/04/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		193,27	
26/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			193,27
26/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		22,55	
26/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			22,55
		TOTAL DO DIA		2.209,09	2.209,09
27/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.230,00	
27/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.230,00
27/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		30,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			30,00
27/04/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		250,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			250,00
27/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		250,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			250,00
27/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
27/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		27,00	
27/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			27,00
		TOTAL DO DIA		2.487,00	2.487,00
28/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.700,00	
28/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.700,00
28/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		170,38	
28/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			170,38
28/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		127,60	
28/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			127,60
28/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.771,87	
		TRANSPORTE		4.769,85	2.997,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.769,85	2.997,98
28/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.771,87
28/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		500,00	
28/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			500,00
28/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		130,15	
28/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			130,15
28/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		5,80	
28/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			5,80
28/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.750,00	
28/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.750,00
			TOTAL DO DIA	7.155,80	7.155,80
29/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		233,94	
29/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			233,94
29/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
29/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,94
29/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		39,50	
29/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			39,50
29/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		653,10	
29/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			653,10
			TOTAL DO DIA	1.160,48	1.160,48
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.479,02	
30/04/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.479,02
30/04/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		869,66	
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			869,66
30/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
30/04/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		56,48	
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			56,48
30/04/2021	4.2.2.01.0007	FGTS		752,88	
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			752,88
30/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		750,00	
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			750,00
30/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		37,05	
30/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			37,05
30/04/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		11,00	
30/04/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			11,00
30/04/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
30/04/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/04/2021	28.231,12	
30/04/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/04/2021		28.231,12
30/04/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 30/04/2021	2.695,10	
30/04/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 30/04/2021		2.695,10
30/04/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER 30/04/2021	2.437,71	
30/04/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER 30/04/2021		2.437,71
			TOTAL DO DIA	40.370,02	40.370,02
			TOTAL DO MÊS	455.570,97	455.570,97
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		335,56	
03/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			335,56
03/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
03/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
			TRANSPORTE	513,12	424,34

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513,12	424,34
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
03/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
03/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		14,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			14,00
03/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		58,80	
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			58,80
03/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		35,20	
03/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			35,20
03/05/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	JOSE CARLOS	2.255,80	
03/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	JOSE CARLOS		2.255,80
03/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		270,00	
03/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			270,00
03/05/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		20,85	
03/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			20,85
		TOTAL DO DIA		3.217,77	3.217,77
04/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		183,28	
04/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			183,28
04/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
04/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
04/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		94,50	
04/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			94,50
04/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		14,50	
04/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			14,50
04/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		4,50	
04/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			4,50
04/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		19,55	
04/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			19,55
04/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		318,14	
04/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			318,14
		TOTAL DO DIA		723,25	723,25
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.093,64	
05/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.093,64
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.819,48	
05/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.819,48
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.771,88	
05/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.771,88
05/05/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
05/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		735,00	
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			735,00
05/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
05/05/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.250,00	
05/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.250,00
		TOTAL DO DIA		9.370,00	9.370,00
06/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		279,22	
06/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			279,22
06/05/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		195,00	
		TRANSPORTE		474,22	279,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474,22	279,22
06/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			195,00
			TOTAL DO DIA	474,22	474,22
07/05/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
07/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
10/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		25,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			25,00
10/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
10/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		395,41	
10/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			395,41
10/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
10/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
			TOTAL DO DIA	880,41	880,41
11/05/2021	4.2.2.04.0020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		20,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			20,00
11/05/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		65,22	
11/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			65,22
11/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		11,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			11,00
11/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		400,00	
11/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			400,00
11/05/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
11/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00	
11/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			400,00
			TOTAL DO DIA	1.296,22	1.296,22
12/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.000,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.000,00
12/05/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		76,29	
12/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			76,29
12/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.830,79	
12/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.830,79
12/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		2.991,92	
12/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.991,92
12/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
12/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		9,50	
12/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			9,50
12/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		27,10	
12/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			27,10
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		4.800,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			4.800,00
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		5.000,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			5.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		5.000,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			5.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.267,00	
12/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.267,00
12/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.740,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.740,00
12/05/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		3.000,00	
			TRANSPORTE	36.842,60	33.842,60

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.842,60	33.842,60
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.000,00
12/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			8.000,00
12/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
12/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			10,00
		TOTAL DO DIA		44.852,60	44.852,60
13/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		171,27	
13/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			171,27
13/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		171,27	
13/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			171,27
13/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		1,49	
13/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1,49
		TOTAL DO DIA		344,03	344,03
14/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.793,45	
14/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.793,45
14/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		93,45	
14/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			93,45
14/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.000,00
14/05/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		700,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
14/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.500,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.500,00
14/05/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		656,75	
14/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			656,75
14/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
14/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			10,00
		TOTAL DO DIA		8.753,65	8.753,65
17/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.807,02	
17/05/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			8.807,02
17/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		6.046,18	
17/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.046,18
17/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.813,93	
17/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.813,93
17/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		946,91	
17/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			946,91
17/05/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		129,44	
17/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			129,44
		TOTAL DO DIA		17.743,48	17.743,48
18/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		850,00	
18/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			850,00
18/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		350,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			350,00
18/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			300,00
18/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,00
18/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPEAS COM CARTÃO DE CREDITO		100,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			100,00
18/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.000,00	
		TRANSPORTE		2.800,00	1.800,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800,00	1.800,00
18/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00
18/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		863,74	
18/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			863,74
18/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		5.200,00	
18/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			5.200,00
18/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.000,00
18/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,90	
18/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			9,90
		TOTAL DO DIA		9.873,64	9.873,64
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		27,21	
19/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			27,21
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.004,35	
19/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.004,35
19/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
19/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
19/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		78,00	
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			78,00
19/05/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		26,00	
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			26,00
19/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		750,00	
19/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			750,00
		TOTAL DO DIA		2.063,12	2.063,12
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		809,60	
20/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			809,60
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		305,71	
20/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			305,71
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		850,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			850,00
20/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		279,00	
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			279,00
20/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		18,00	
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			18,00
20/05/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			39,23
20/05/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,08	
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,08
20/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.600,00	
20/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.600,00
20/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		100,00	
20/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			100,00
20/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.600,00	
20/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.600,00
20/05/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		648,96	
20/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			648,96
20/05/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		970,72	
20/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			970,72
20/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.627,11	
20/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.627,11
		TRANSPORTE		10.877,41	10.877,41

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.877,41	10.877,41
20/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		348,84	
20/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			348,84
20/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		13,45	
20/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			13,45
			TOTAL DO DIA	11.239,70	11.239,70
21/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		18,00	
21/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			18,00
21/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		18,00	
21/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			18,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
24/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		14.000,00	
24/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			14.000,00
24/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.081,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.081,00
24/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.650,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.650,00
24/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.521,00	
24/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.521,00
			TOTAL DO DIA	19.252,00	19.252,00
25/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.118,60	
25/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.118,60
25/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.500,00	
25/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.500,00
25/05/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
25/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
25/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.018,60	
25/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.018,60
25/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		16,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			16,00
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		2.100,00	
25/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.100,00
25/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.059,10	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.059,10
25/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		90,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
25/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.100,00
25/05/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.500,00
25/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		20,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			20,00
25/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		21,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			21,00
25/05/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		90,00	
25/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
			TOTAL DO DIA	20.233,30	20.233,30
26/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		26,29	
			TRANSPORTE	26,29	

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,29	
26/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			26,29
26/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		247,35	
26/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			247,35
26/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
26/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
26/05/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		184,86	
26/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			184,86
26/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.900,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.900,00
26/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.260,00	
26/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.260,00
		TOTAL DO DIA		5.707,28	5.707,28
28/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		26.500,00	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			26.500,00
28/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		26.071,00	
28/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			26.071,00
28/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		429,00	
28/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			429,00
28/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		3.545,51	
28/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.545,51
28/05/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		33,48	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			33,48
28/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.337,00	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.337,00
28/05/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
28/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			10,00
		TOTAL DO DIA		57.925,99	57.925,99
31/05/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	682,00	
31/05/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		682,00
31/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		63,80	
31/05/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			63,80
31/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		63,80	
31/05/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			63,80
31/05/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		25,00	
31/05/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			25,00
31/05/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		863,98	
31/05/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			863,98
31/05/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/05/2021	4.560,00	
31/05/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/05/2021		4.560,00
31/05/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 31/05/2021	308,67	
31/05/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 31/05/2021		308,67
		TOTAL DO DIA		6.567,25	6.567,25
		TOTAL DO MÊS		221.532,91	221.532,91
01/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.521,00	
01/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.521,00
01/06/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
01/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			979,00
01/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		40,50	
01/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			40,50
		TRANSPORTE		2.540,50	2.540,50

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.540,50	2.540,50
01/06/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		6,86	
01/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			6,86
			TOTAL DO DIA	2.547,36	2.547,36
02/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		707,46	
02/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			707,46
02/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.292,54	
02/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.292,54
02/06/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		4.000,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4.000,00
02/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
02/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		27,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			27,00
02/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
02/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		390,00	
02/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			390,00
			TOTAL DO DIA	8.997,00	8.997,00
04/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		75,00	
04/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
07/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.359,45	
07/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.359,45
07/06/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		39,45	
07/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			39,45
07/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.320,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.320,00
07/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			700,00
07/06/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.500,00	
07/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.918,90	5.918,90
08/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.764,66	
08/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.764,66
08/06/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		8,00	
08/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,00
08/06/2021	4.2.1.05.0002	VIAGENS		139,00	
08/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			139,00
08/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.207,66	
08/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.207,66
08/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		410,00	
08/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			410,00
08/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.500,00	
08/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.029,32	9.029,32
09/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.872,48	
09/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.872,48
09/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		22,48	
			TRANSPORTE	3.894,96	3.872,48

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.894,96	3.872,48
09/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			22,48
09/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			600,00
09/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.250,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.250,00
09/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		33,00	
09/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			33,00
			TOTAL DO DIA	7.777,96	7.777,96
10/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.564,27	
10/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			4.564,27
10/06/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		13,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			13,00
10/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.000,00
10/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		440,38	
10/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
10/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.110,89	
10/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.110,89
10/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		395,41	
10/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			395,41
10/06/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
10/06/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		30,66	
10/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			30,66
10/06/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
10/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
			TOTAL DO DIA	9.754,61	9.754,61
11/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.118,60	
11/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.118,60
11/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
11/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
11/06/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
11/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
11/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		629,82	
11/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			629,82
11/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
11/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
11/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		318,90	
11/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			318,90
			TOTAL DO DIA	4.556,10	4.556,10
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		16.166,67	
14/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			16.166,67
14/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		84,57	
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			84,57
14/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		2.437,71	
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.437,71
14/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		203,86	
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			203,86
14/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		12.320,53	
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			12.320,53
			TRANSPORTE	31.213,34	31.213,34

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.213,34	31.213,34
14/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
14/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		120,00	
14/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			120,00
			TOTAL DO DIA	32.333,34	32.333,34
15/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.127,63	
15/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			8.127,63
15/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		155,38	
15/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			155,38
15/06/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			104,90
15/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESES COM CARTÃO DE CREDITO		5.767,35	
15/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.767,35
15/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
15/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESES COM CARTÃO DE CREDITO		669,50	
15/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			669,50
15/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESES COM CARTÃO DE CREDITO		75,00	
15/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			75,00
15/06/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		591,91	
15/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			591,91
			TOTAL DO DIA	17.591,67	17.591,67
16/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		473,49	
16/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			473,49
16/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.090,51	
16/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.090,51
16/06/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		234,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			234,00
16/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		630,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			630,00
16/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
16/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
16/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESES COM CARTÃO DE CREDITO		1.585,42	
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.585,42
16/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		321,75	
16/06/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB			321,75
			TOTAL DO DIA	5.035,17	5.035,17
17/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		156,34	
17/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			156,34
17/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.128,66	
17/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.128,66
17/06/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00	
17/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.000,00
17/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		285,00	
17/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			285,00
17/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		2.000,00	
17/06/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.570,00	6.570,00
18/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.078,84	
			TRANSPORTE	2.078,84	

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.078,84	
18/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.078,84
18/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		78,84	
18/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			78,84
18/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.000,00
18/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
18/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			682,00
			TOTAL DO DIA	4.839,68	4.839,68
21/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.084,22	
21/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.084,22
21/06/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		965,91	
21/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			965,91
21/06/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
21/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			39,23
21/06/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,08	
21/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,08
21/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
21/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.050,00
			TOTAL DO DIA	4.168,44	4.168,44
22/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.172,62	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.172,62
22/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.803,94	
22/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.803,94
22/06/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		658,58	
22/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			658,58
22/06/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
22/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
22/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		917,98	
22/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			917,98
22/06/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		900,00	
22/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			900,00
22/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		120,00	
22/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			120,00
22/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		563,20	
22/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			563,20
22/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		402,62	
22/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			402,62
22/06/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
			TOTAL DO DIA	11.128,94	11.128,94
23/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		10,00	
23/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			10,00
23/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,51
23/06/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER		4,70	
23/06/2021	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA		0,81	
			TOTAL DO DIA	15,51	15,51
24/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		918,86	
24/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			918,86
24/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		768,35	
24/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			768,35
			TRANSPORTE	1.687,21	1.687,21

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.687,21	1.687,21
24/06/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		155,00	
24/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			155,00
24/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2,70	
24/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2,70
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		690,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			690,00
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		5.627,11	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			5.627,11
24/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		2.100,00	
24/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.100,00
			TOTAL DO DIA	10.262,02	10.262,02
25/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		200,00	
25/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			200,00
25/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.800,00	
25/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.800,00
25/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.000,00
25/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			900,00
25/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			150,00
25/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.500,00
25/06/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			979,00
25/06/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		21,17	
25/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			21,17
			TOTAL DO DIA	7.550,17	7.550,17
28/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		363,35	
28/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			363,35
28/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
28/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
28/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
28/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
28/06/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		185,79	
28/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			185,79
			TOTAL DO DIA	726,70	726,70
29/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		105,00	
29/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			105,00
29/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		105,00	
29/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			105,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
30/06/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	682,00	
30/06/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		682,00
30/06/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.596,08	
30/06/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.596,08
30/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		546,42	
30/06/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			546,42
30/06/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		254,26	
			TRANSPORTE	5.078,76	4.824,50

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.078,76	4.824,50
30/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			254,26
30/06/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		292,16	
30/06/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			292,16
30/06/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		5,00	
30/06/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			5,00
30/06/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		858,29	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			858,29
30/06/2021	1.2.2.04.0003	CELSO LOPES SALES JUNIOR		1.521,00	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.521,00
30/06/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
30/06/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			10,00
30/06/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/06/2021	47.603,80	
30/06/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/06/2021		47.603,80
			TOTAL DO DIA	55.369,01	55.369,01
			TOTAL DO MÊS	204.456,90	204.456,90
01/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		545,00	
01/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			545,00
01/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		14,00	
01/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			14,00
01/07/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		5,88	
01/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5,88
			TOTAL DO DIA	564,88	564,88
02/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		220,00	
02/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			220,00
02/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		220,00	
02/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			220,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
05/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		600,00	
05/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			600,00
05/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		400,00	
05/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
05/07/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		200,00	
05/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,00
05/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		5,50	
05/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			5,50
05/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
05/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			700,00
			TOTAL DO DIA	1.905,50	1.905,50
06/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
06/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
06/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
06/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
07/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		900,00	
07/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
08/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		240,00	
08/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			240,00
			TRANSPORTE	240,00	240,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	240,00
08/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		240,00	
08/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			240,00
08/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		21,00	
08/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			21,00
08/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		4.713,31	
08/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			4.713,31
		TOTAL DO DIA		5.214,31	5.214,31
09/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		88,78	
09/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			88,78
09/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
09/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
09/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		12,00	
09/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			12,00
09/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.250,00	
09/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.250,00
09/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.400,00	
09/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.400,00
09/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.732,38	
09/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.732,38
		TOTAL DO DIA		6.571,94	6.571,94
12/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		932,76	
12/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			932,76
12/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		440,38	
12/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
12/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		492,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			492,00
12/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		395,41	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			395,41
12/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			150,00
12/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.100,00
12/07/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.300,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.300,00
12/07/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		212,99	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			212,99
12/07/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
12/07/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		32,05	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			32,05
12/07/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
12/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
		TOTAL DO DIA		7.255,59	7.255,59
13/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.700,00	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.700,00
13/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.118,60	
13/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.118,60
13/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
13/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
		TRANSPORTE		3.907,38	3.907,38

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.907,38	3.907,38
13/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		307,14	
13/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			307,14
13/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		3.423,06	
13/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.423,06
13/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1,30	
13/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1,30
		TOTAL DO DIA		7.638,88	7.638,88
14/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		400,00	
14/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			400,00
14/07/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
14/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
14/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		11,25	
14/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			11,25
		TOTAL DO DIA		811,25	811,25
15/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.023,07	
15/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.023,07
15/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		3.024,07	
15/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.024,07
15/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		37,90	
15/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			37,90
15/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		128,59	
15/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			128,59
15/07/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		575,88	
15/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			575,88
		TOTAL DO DIA		6.789,51	6.789,51
16/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		17.943,80	
16/07/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			17.943,80
16/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.175,42	
16/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.175,42
		TOTAL DO DIA		19.119,22	19.119,22
19/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		13,55	
19/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			13,55
19/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		24,50	
19/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			24,50
		TOTAL DO DIA		38,05	38,05
20/07/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.928,79	
20/07/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.928,79
20/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2,00
20/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		120,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			120,00
20/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.635,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.635,00
20/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		643,61	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			643,61
20/07/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.500,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.500,00
20/07/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		961,10	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			961,10
20/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.399,51	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			4.399,51
		TRANSPORTE		30.190,01	30.190,01

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.190,01	30.190,01
20/07/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.500,00
20/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.500,00	
20/07/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.500,00
20/07/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
20/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			39,23
20/07/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,08	
20/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			29,08
20/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
20/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			682,00
20/07/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.596,08	
20/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.596,08
20/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		641,49	
20/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			641,49
		TOTAL DO DIA		41.177,89	41.177,89
21/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.694,80	
21/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.694,80
21/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		31,60	
21/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			31,60
		TOTAL DO DIA		1.726,40	1.726,40
22/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		13.370,41	
22/07/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			13.370,41
22/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.000,00	
22/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.000,00
22/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		992,73	
22/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			992,73
22/07/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		104,90	
22/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			104,90
22/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		14.271,78	
22/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			14.271,78
22/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		54,90	
22/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			54,90
22/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,00	
22/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			6,00
22/07/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/07/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
		TOTAL DO DIA		30.890,72	30.890,72
23/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		900,00	
23/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			900,00
23/07/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		900,00	
23/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			900,00
23/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.188,00	
23/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.188,00
		TOTAL DO DIA		2.988,00	2.988,00
26/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.281,01	
26/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.281,01
26/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
26/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
26/07/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		181,01	
26/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			181,01
		TOTAL DO DIA		4.562,02	4.562,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		75,00	
27/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			75,00
27/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75,00	
27/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			75,00
27/07/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		580,00	
27/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			580,00
		TOTAL DO DIA		730,00	730,00
28/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.030,00	
28/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.030,00
28/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		260,00	
28/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			260,00
28/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.400,00	
28/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.400,00
28/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		145,00	
28/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			145,00
28/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		225,00	
28/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			225,00
		TOTAL DO DIA		4.060,00	4.060,00
29/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		336,09	
29/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			336,09
29/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		336,09	
29/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			336,09
		TOTAL DO DIA		672,18	672,18
30/07/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	682,00	
30/07/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		682,00
30/07/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	249,91	
30/07/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		249,91
30/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.171,61	
30/07/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			4.171,61
30/07/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		852,61	
30/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			852,61
30/07/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
30/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			979,00
30/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	
30/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.500,00
30/07/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		840,00	
30/07/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			840,00
30/07/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		12,00	
30/07/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			12,00
		TOTAL DO DIA		9.287,13	9.287,13
31/07/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/07/2021	2.741,00	
31/07/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/07/2021		2.741,00
		TOTAL DO DIA		2.741,00	2.741,00
		TOTAL DO MÊS		156.664,47	156.664,47
02/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		577,11	
02/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			577,11
02/08/2021	4.2.2.04.0028	DESPESA COM ANUIDADES		577,11	
		TRANSPORTE		1.154,22	577,11

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.154,22	577,11
02/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			577,11
02/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		560,00	
02/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			560,00
02/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		51,00	
02/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			51,00
02/08/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		5,53	
02/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5,53
		TOTAL DO DIA		1.770,75	1.770,75
03/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		650,00	
03/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			650,00
03/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50,00	
03/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
03/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
03/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			600,00
03/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		361,20	
03/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			361,20
03/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		10,00	
03/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			10,00
03/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		8,39	
03/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			8,39
03/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		34,00	
03/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			34,00
		TOTAL DO DIA		1.713,59	1.713,59
04/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		220,00	
04/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			220,00
04/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		220,00	
04/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			220,00
04/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		24,02	
04/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			24,02
04/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		20,15	
04/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			20,15
		TOTAL DO DIA		484,17	484,17
05/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.000,00	
05/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.000,00
05/08/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
05/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
05/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	
05/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			300,00
05/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.400,00	
05/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.400,00
05/08/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		600,00	
05/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			600,00
05/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		3,00	
05/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3,00
		TOTAL DO DIA		6.003,00	6.003,00
06/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		18,00	
06/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			18,00
		TOTAL DO DIA		18,00	18,00
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.500,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.500,00
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.500,00	
		TRANSPORTE		5.000,00	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	2.500,00
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.500,00
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.000,00	
09/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.000,00
09/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		4,20	
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,20
09/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		8,40	
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			8,40
09/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
09/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		4.778,40	
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4.778,40
09/08/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.200,00	
09/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.200,00
09/08/2021	4.2.2.04.0028	DESPESA COM ANUIDADES		692,53	
09/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			692,53
09/08/2021	4.2.2.04.0028	DESPESA COM ANUIDADES		138,50	
09/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			138,50
		TOTAL DO DIA		14.831,03	14.831,03
10/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.564,21	
10/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.564,21
10/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		31,16	
10/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			31,16
10/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		212,99	
10/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			212,99
10/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		440,38	
10/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			440,38
10/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		492,00	
10/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			492,00
10/08/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		450,00	
10/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			450,00
10/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
10/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
10/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
10/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
10/08/2021	4.2.2.04.0028	DESPESA COM ANUIDADES		395,41	
10/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			395,41
10/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
10/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
10/08/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
10/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
10/08/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		29,90	
10/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			29,90
10/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		63,78	
10/08/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB			63,78
		TOTAL DO DIA		4.459,83	4.459,83
11/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		409,00	
11/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			409,00
11/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
11/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
11/08/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
		TRANSPORTE		818,00	418,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818,00	418,00
11/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
			TOTAL DO DIA	818,00	818,00
12/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.726,30	
12/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.726,30
12/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		6,30	
12/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,30
12/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.520,00	
12/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.520,00
12/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
12/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,00
12/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
12/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			600,00
			TOTAL DO DIA	6.052,60	6.052,60
13/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		78,90	
13/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			78,90
13/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		79,90	
13/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			79,90
13/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA		52.000,00	
13/08/2021	2.1.1.01.0006	EMPRESTIMO CAIXA			52.000,00
			TOTAL DO DIA	52.158,80	52.158,80
16/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		7.475,84	
16/08/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.475,84
16/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		104,90	
16/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			104,90
16/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		2,80	
16/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2,80
16/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
16/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		7.253,78	
16/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7.253,78
16/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		104,36	
16/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			104,36
16/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			80,00
16/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		2.910,00	
16/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.910,00
16/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		2.607,64	
16/08/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.607,64
16/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		868,03	
16/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			868,03
16/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.504,18	
16/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.504,18
16/08/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		570,46	
16/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			570,46
16/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		335,03	
16/08/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB			335,03
16/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		88,78	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			88,78
16/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		233,94	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			233,94
16/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		344,29	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			344,29
			TRANSPORTE	24.493,03	24.493,03

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.493,03	24.493,03
16/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.900,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.900,00
16/08/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.607,64	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.607,64
16/08/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.475,84	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			7.475,84
16/08/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.370,00	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.370,00
16/08/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		1.904,24	
16/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.904,24
		TOTAL DO DIA		39.750,75	39.750,75
17/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		88,78	
17/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			88,78
17/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		88,78	
17/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			88,78
17/08/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		118,06	
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			118,06
17/08/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.969,75	
17/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.969,75
		TOTAL DO DIA		3.265,37	3.265,37
18/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		8.000,00	
18/08/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			8.000,00
18/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		6.402,85	
18/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.402,85
18/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.597,15	
18/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.597,15
18/08/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.000,00	
18/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			8.000,00
18/08/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		285,00	
18/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			285,00
		TOTAL DO DIA		24.285,00	24.285,00
19/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
19/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
20/08/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.189,69	
20/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.189,69
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		322,24	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			322,24
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		101,96	
20/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			101,96
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		15,58	
20/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			15,58
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.081,44	
20/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.081,44
20/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
20/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			682,00
20/08/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		249,91	
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			249,91
20/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,08	
		TRANSPORTE		8.680,90	8.651,82

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.680,90	8.651,82
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,08
20/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			39,23
20/08/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.512,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.512,00
20/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.058,50	
20/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.058,50
20/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		88,78	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			88,78
20/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		155,38	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			155,38
20/08/2021	1.1.3.07.0002	EMPRESTIMOS A SÓCIOS		956,30	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			956,30
20/08/2021	1.1.3.07.0002	EMPRESTIMOS A SÓCIOS		637,75	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			637,75
20/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		840,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			840,00
20/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		90,00	
20/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			90,00
		TOTAL DO DIA		14.058,84	14.058,84
23/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		340,00	
23/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			340,00
23/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		340,00	
23/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			340,00
23/08/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
23/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
23/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		90,00	
23/08/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB			90,00
23/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
23/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			500,00
23/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
23/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			600,00
		TOTAL DO DIA		1.960,00	1.960,00
24/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		10,00	
24/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			10,00
24/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
24/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
24/08/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		100,02	
24/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			100,02
		TOTAL DO DIA		119,02	119,02
25/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.118,60	
25/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.118,60
25/08/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		4,76	
25/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4,76
25/08/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		63,00	
25/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			63,00
25/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		2.051,84	
25/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.051,84
25/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.302,00	
25/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.302,00
		TRANSPORTE		5.540,20	5.540,20

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.540,20	5.540,20
25/08/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		900,00	
25/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			900,00
25/08/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
25/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.940,20	8.940,20
26/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		200,97	
26/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			200,97
26/08/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		200,97	
26/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,97
			TOTAL DO DIA	401,94	401,94
27/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		530,00	
27/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			530,00
27/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		495,00	
27/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			495,00
27/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
27/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			550,00
			TOTAL DO DIA	1.575,00	1.575,00
30/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		909,35	
30/08/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			909,35
30/08/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		846,93	
30/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			846,93
30/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,10	
30/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,10
30/08/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		12,32	
30/08/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			12,32
30/08/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
30/08/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.100,00
			TOTAL DO DIA	3.918,70	3.918,70
31/08/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER 31/08/2021	682,00	
31/08/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER 31/08/2021		682,00
31/08/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		4.200,00	
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			4.200,00
31/08/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/08/2021	65.901,21	
31/08/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/08/2021		65.901,21
			TOTAL DO DIA	70.783,21	70.783,21
			TOTAL DO MÊS	258.367,80	258.367,80
01/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		22,62	
01/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			22,62
01/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		22,62	
01/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			22,62
01/09/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		5,61	
01/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5,61
01/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		260,00	
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			260,00
01/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			200,00
01/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		750,00	
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			750,00
			TRANSPORTE	1.260,85	1.260,85

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.260,85	1.260,85
01/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		519,00	
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			519,00
01/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		220,00	
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			220,00
01/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	
01/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			100,00
			TOTAL DO DIA	2.099,85	2.099,85
02/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		56,20	
02/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			56,20
02/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		56,20	
02/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			56,20
02/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		329,40	
02/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			329,40
			TOTAL DO DIA	441,80	441,80
03/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		616,13	
03/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			616,13
03/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		610,13	
03/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			610,13
03/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6,00	
03/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6,00
03/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		2.230,62	
03/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.230,62
03/09/2021	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		46,26	
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			46,26
03/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			100,00
03/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			600,00
03/09/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
03/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			979,00
			TOTAL DO DIA	5.188,14	5.188,14
06/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		18.506,42	
06/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			18.506,42
06/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		560,80	
06/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			560,80
06/09/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
06/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		14.645,62	
06/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			14.645,62
06/09/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		100,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
06/09/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.500,00	
06/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
			TOTAL DO DIA	37.012,84	37.012,84
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.000,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.000,00
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		600,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			600,00
08/09/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		388,53	
			TRANSPORTE	2.988,53	2.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.988,53	2.600,00
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			388,53
08/09/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		199,04	
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			199,04
08/09/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		175,92	
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			175,92
08/09/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		124,08	
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			124,08
08/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.712,43	
08/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.712,43
08/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
08/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
08/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		7.825,00	
08/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			7.825,00
08/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			180,00
08/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.480,00	
08/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.480,00
			TOTAL DO DIA	15.085,00	15.085,00
09/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		201,47	
09/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			201,47
09/09/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		198,97	
09/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			198,97
09/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		2,50	
09/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2,50
			TOTAL DO DIA	402,94	402,94
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.964,93	
10/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.964,93
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.510,92	
10/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.510,92
10/09/2021	4.2.2.04.0016	CONDOMINIO E MANUTENÇÕES		395,41	
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			395,41
10/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
10/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		492,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			492,00
10/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		212,99	
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			212,99
10/09/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
10/09/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		1.966,45	
10/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.966,45
10/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		3.269,53	
10/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.269,53
10/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
10/09/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		33,43	
10/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			33,43
10/09/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
10/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
10/09/2021	1.2.2.04.0003	CELSO LOPES SALES JUNIOR		1.521,00	
			TRANSPORTE	11.975,66	10.454,66

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.975,66	10.454,66
10/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.521,00
			TOTAL DO DIA	11.975,66	11.975,66
13/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		70,93	
13/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			70,93
13/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		541,03	
13/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			541,03
13/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		195,96	
13/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			195,96
13/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		416,00	
13/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			416,00
13/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		6.300,00	
13/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			6.300,00
13/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			500,00
			TOTAL DO DIA	8.023,92	8.023,92
14/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		10,00	
14/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			10,00
14/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
14/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
14/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.240,00	
14/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.240,00
			TOTAL DO DIA	1.259,00	1.259,00
15/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.506,38	
15/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.506,38
15/09/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		153,10	
15/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			153,10
15/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		104,90	
15/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			104,90
15/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		3.249,38	
15/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.249,38
15/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	
15/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			900,00
15/09/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		556,48	
15/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			556,48
15/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.050,00	
15/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.050,00
			TOTAL DO DIA	9.520,24	9.520,24
16/09/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		3.709,07	
16/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.709,07
16/09/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		677,75	
16/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			677,75
16/09/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		150,00	
16/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			150,00
16/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
16/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			200,00
16/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		280,00	
16/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			280,00
16/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2.161,18	
			TRANSPORTE	7.178,00	5.016,82

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.178,00	5.016,82
16/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.161,18
			TOTAL DO DIA	7.178,00	7.178,00
17/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			200,00
17/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			200,00
17/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.260,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.260,00
17/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		3.024,64	
17/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.024,64
17/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		200,00	
17/09/2021	1.1.1.01.0001	CAIXA			200,00
17/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			300,00
17/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	
17/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			300,00
			TOTAL DO DIA	5.484,64	5.484,64
20/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.258,00	
20/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			5.258,00
20/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.189,69	
20/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.189,69
20/09/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,08	
20/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			29,08
20/09/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
20/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			39,23
20/09/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		634,02	
20/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			634,02
20/09/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		951,49	
20/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			951,49
20/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.695,10	
20/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.695,10
20/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
20/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			682,00
20/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		99,00	
20/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			99,00
			TOTAL DO DIA	15.577,61	15.577,61
21/09/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
21/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
22/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		10.809,83	
22/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			10.809,83
22/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.328,15	
22/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.328,15
22/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		6.801,68	
22/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.801,68
22/09/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		180,00	
22/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			180,00
22/09/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
22/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.500,00
22/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		690,00	
22/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			690,00
			TRANSPORTE	22.309,66	22.309,66

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.309,66	22.309,66
22/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		895,00	
22/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			895,00
22/09/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
			TOTAL DO DIA	23.294,66	23.294,66
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		17.000,00	
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			17.000,00
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.790,00	
23/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.790,00
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		315,04	
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			315,04
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.486,65	
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			6.486,65
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.800,85	
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			5.800,85
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.712,50	
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.712,50
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		17.000,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			17.000,00
23/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		16.011,04	
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			16.011,04
23/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
23/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		23,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			23,00
23/09/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		21,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			21,00
23/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
23/09/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		25,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			25,00
23/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
23/09/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			200,00
			TOTAL DO DIA	68.435,08	68.435,08
24/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.911,52	
24/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			6.911,52
24/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		6.900,00	
24/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.900,00
24/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		2,52	
24/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2,52
24/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
24/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
24/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
24/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			200,00
			TOTAL DO DIA	14.023,04	14.023,04
27/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.929,18	
27/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.929,18
27/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
			TRANSPORTE	3.938,18	3.929,18

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.938,18	3.929,18
27/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
27/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
27/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.100,00
27/09/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.200,00	
27/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.200,00
27/09/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		220,18	
27/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			220,18
27/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		0,01	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			0,01
27/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		7.825,00	
27/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			7.825,00
			TOTAL DO DIA	15.683,37	15.683,37
28/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00	
28/09/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			60,00
28/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.087,45	
28/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.087,45
			TOTAL DO DIA	3.147,45	3.147,45
29/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		100,00	
29/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			100,00
29/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		5,60	
29/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,60
29/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
29/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
29/09/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
29/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
			TOTAL DO DIA	123,60	123,60
30/09/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	682,00	
30/09/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		682,00
30/09/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	683,83	
30/09/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		683,83
30/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.912,50	
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.912,50
30/09/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		3.888,90	
30/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.888,90
30/09/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	
30/09/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
30/09/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		89,67	
30/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			89,67
30/09/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		841,24	
30/09/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			841,24
30/09/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/09/2021	10.305,82	
30/09/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/09/2021		10.305,82
30/09/2021	3.1.2.03.0002	(-) ISSQN	VLR REF ISS A RECOLHER 30/09/2021	10,00	
30/09/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR REF ISS A RECOLHER 30/09/2021		10,00
			TOTAL DO DIA	20.513,96	20.513,96
			TOTAL DO MÊS	264.704,74	264.704,74
01/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		138,50	
01/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			138,50
			TRANSPORTE	138,50	138,50

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138,50	138,50
01/10/2021	4.2.2.04.0028	DESPESA COM ANUIDADES		138,50	
01/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			138,50
01/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		5.000,00	
01/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.000,00
01/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.000,00
01/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		979,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			979,00
01/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5.000,00
01/10/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		4,89	
01/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			4,89
		TOTAL DO DIA		12.260,89	12.260,89
04/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		10,00	
04/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			10,00
04/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		1,65	
04/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1,65
04/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
04/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			550,00
		TOTAL DO DIA		561,65	561,65
05/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.216,43	
05/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			3.216,43
05/10/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		153,40	
05/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			153,40
05/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		610,82	
05/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			610,82
05/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		560,56	
05/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			560,56
05/10/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
05/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			700,00
05/10/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.200,00	
05/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.200,00
05/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00	
05/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.200,00
		TOTAL DO DIA		7.641,21	7.641,21
07/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		6.413,95	
07/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			6.413,95
07/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
07/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		5.554,95	
07/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.554,95
07/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		850,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			850,00
07/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
07/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00	
07/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			150,00
07/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
		TRANSPORTE		13.557,90	13.157,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.557,90	13.157,90
07/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
			TOTAL DO DIA	13.557,90	13.557,90
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.226,15	
11/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			4.226,15
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.554,97	
11/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			5.554,97
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		524,02	
11/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			524,02
11/10/2021	4.2.2.04.0016	CONDOMINIO E MANUTENÇÕES		395,41	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			395,41
11/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
11/10/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
11/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		492,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			492,00
11/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		212,99	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			212,99
11/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.405,74	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			7.405,74
11/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.390,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.390,00
11/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		280,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			280,00
11/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		2.240,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.240,00
11/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.500,00	
11/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.500,00
11/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
11/10/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
11/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
11/10/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		33,26	
11/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			33,26
			TOTAL DO DIA	26.863,54	26.863,54
13/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		500,00	
13/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			500,00
13/10/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		119,72	
13/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			119,72
13/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		380,28	
13/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			380,28
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.200,00	
14/10/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS			1.200,00
14/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
14/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
14/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.191,00	
14/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.191,00
14/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		52,00	
			TRANSPORTE	2.452,00	2.400,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.452,00	2.400,00
14/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			52,00
			TOTAL DO DIA	2.452,00	2.452,00
15/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		851,33	
15/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			851,33
15/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		380,28	
15/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			380,28
15/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.191,01	
15/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.191,01
15/10/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2.423,62	
15/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.423,62
15/10/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		1.300,00	
15/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.300,00
15/10/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		538,33	
15/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			538,33
			TOTAL DO DIA	6.684,57	6.684,57
18/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.750,00	
18/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.750,00
18/10/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		603,80	
18/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			603,80
18/10/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		1.910,34	
18/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.910,34
18/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			10,46
18/10/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER		10,00	
18/10/2021	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA		0,46	
			TOTAL DO DIA	4.274,60	4.274,60
19/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		330,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			330,00
19/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			700,00
19/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			300,00
19/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.470,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.470,00
19/10/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		52,00	
19/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			52,00
			TOTAL DO DIA	3.852,00	3.852,00
20/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		250,00	
20/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			250,00
20/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		150,00	
20/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			150,00
20/10/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		29,08	
20/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			29,08
20/10/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
20/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			39,23
20/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		260,00	
20/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			260,00
20/10/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		65,00	
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			65,00
20/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		150,00	
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			150,00
			TRANSPORTE	943,31	943,31

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	943,31	943,31
20/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		99,00	
20/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			99,00
			TOTAL DO DIA	1.042,31	1.042,31
21/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1,00	
21/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1,00
21/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.607,89	
21/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.607,89
21/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		120,00	
21/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			120,00
21/10/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		88,78	
21/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			88,78
21/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		1,18	
21/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1,18
21/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1,00	
21/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1,00
			TOTAL DO DIA	1.819,85	1.819,85
22/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		3.000,00	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.000,00
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.296,27	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.296,27
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.912,50	
22/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.912,50
22/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			900,00
22/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.100,00
22/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		195,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			195,00
22/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			450,00
22/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			700,00
22/10/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		105,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			105,00
22/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		33,25	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			33,25
22/10/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
			TOTAL DO DIA	12.782,02	12.782,02
25/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		50,00	
25/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			50,00
25/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		50,00	
25/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			50,00
25/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	
25/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
26/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.950,00	
26/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.950,00
26/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
26/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			550,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
26/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		5,44	
26/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5,44
			TOTAL DO DIA	2.505,44	2.505,44
27/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		90,00	
27/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			90,00
27/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		104,00	
27/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			104,00
			TOTAL DO DIA	194,00	194,00
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.912,50	
28/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.912,50
28/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		480,00	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			480,00
28/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			200,00
28/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		54,90	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			54,90
28/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		551,41	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			551,41
28/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		603,89	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			603,89
28/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		704,14	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			704,14
28/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.317,16	
28/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.317,16
28/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		442,50	
28/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			442,50
28/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.008,33	
28/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.008,33
28/10/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 28/10/2021	4.636,12	
28/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 28/10/2021		4.636,12
			TOTAL DO DIA	14.910,95	14.910,95
29/10/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.118,78	
29/10/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.118,78
29/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.000,00
29/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.000,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.700,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.700,00
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.680,00	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.680,00
29/10/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.700,00	
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.700,00
29/10/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.300,00	
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.300,00
29/10/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		20,00	
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			20,00
29/10/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.051,75	
			TRANSPORTE	19.570,53	16.518,78

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.570,53	16.518,78
29/10/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB			3.051,75
29/10/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA		46.235,65	
29/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			46.235,65
			TOTAL DO DIA	65.806,18	65.806,18
31/10/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/10/2021	71.512,45	
31/10/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/10/2021		71.512,45
31/10/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER 31/10/2021	682,00	
31/10/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER 31/10/2021		682,00
			TOTAL DO DIA	72.194,45	72.194,45
			TOTAL DO MÊS	252.003,56	252.003,56
01/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.500,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.500,00
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.574,32	
01/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.574,32
01/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		3.623,26	
01/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.623,26
01/11/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		302,42	
01/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			302,42
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			550,00
01/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		4.000,00	
01/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			4.000,00
01/11/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		5,38	
01/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5,38
01/11/2021	1.1.3.07.0002	EMPRESTIMOS A SÓCIOS		645,40	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			645,40
01/11/2021	1.1.3.07.0002	EMPRESTIMOS A SÓCIOS		835,56	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			835,56
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.300,00
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		480,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			480,00
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		700,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			700,00
01/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			180,00
01/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			5.500,00
01/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			4.000,00
			TOTAL DO DIA	29.596,34	29.596,34
03/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		317,18	
03/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			317,18
03/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		549,22	
03/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			549,22
03/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
03/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
03/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		31,00	
			TRANSPORTE	906,40	875,40

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906,40	875,40
03/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			31,00
03/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		826,40	
03/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			826,40
03/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		140,49	
03/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,49
03/11/2021	1.1.3.07.0002	EMPRESTIMOS A SÓCIOS		969,68	
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			969,68
03/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			100,00
03/11/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			979,00
03/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		805,00	
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			805,00
03/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		636,30	
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			636,30
03/11/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
03/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.500,00
		TOTAL DO DIA		7.863,27	7.863,27
04/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.581,38	
04/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.581,38
04/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.581,38	
04/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.581,38
04/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA		6.345,55	
04/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			6.345,55
04/11/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		233,94	
04/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			233,94
04/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			722,57
04/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
04/11/2021	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA		40,57	
		TOTAL DO DIA		12.464,82	12.464,82
05/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		236,40	
05/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			236,40
05/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		3,40	
05/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3,40
05/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		233,00	
05/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			233,00
05/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
05/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			200,00
05/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00	
05/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			550,00
05/11/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		400,00	
05/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			400,00
05/11/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
05/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.500,00
		TOTAL DO DIA		4.122,80	4.122,80
08/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		1.200,00	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.200,00
08/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		3.912,50	
08/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.912,50
08/11/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			700,00
08/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
		TRANSPORTE		6.812,50	5.812,50

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.812,50	5.812,50
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.000,00
08/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		92,40	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			92,40
08/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		420,00	
08/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			420,00
			TOTAL DO DIA	7.324,90	7.324,90
09/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
09/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			233,94
09/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		233,94	
09/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			233,94
09/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.574,32	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.574,32
09/11/2021	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		180,00	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			180,00
09/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		2.890,49	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.890,49
09/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		160,00	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			160,00
09/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			800,00
09/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		240,00	
09/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			240,00
			TOTAL DO DIA	6.312,69	6.312,69
10/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		212,99	
10/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			212,99
10/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		212,99	
10/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			212,99
10/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		395,41	
10/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			395,41
10/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
10/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
10/11/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
10/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
10/11/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		39,55	
10/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			39,55
			TOTAL DO DIA	1.060,94	1.060,94
11/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.000,00	
11/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			1.000,00
11/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		5,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5,00
11/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		492,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			492,00
11/11/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
11/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		103,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			103,00
11/11/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		205,89	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			205,89
11/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.000,00
			TRANSPORTE	3.205,89	3.205,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.205,89	3.205,89
11/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			50,00
11/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		300,00	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			300,00
11/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		480,15	
11/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			480,15
			TOTAL DO DIA	4.036,04	4.036,04
12/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		43,29	
12/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			43,29
12/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		61,61	
12/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			61,61
12/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		104,90	
12/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			104,90
12/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		790,00	
12/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			790,00
12/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			3.000,00
12/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.800,00	
12/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.799,80	5.799,80
16/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		41,39	
16/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			41,39
16/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		7.000,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.000,00
16/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		89,71	
16/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			89,71
16/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6.952,68	
16/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.952,68
16/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		36.540,00	
16/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			36.540,00
16/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			7.000,00
16/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		2.256,96	
16/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.256,96
16/11/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		527,42	
16/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			527,42
16/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.494,38	
16/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.494,38
			TOTAL DO DIA	61.902,54	61.902,54
17/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.902,50	
17/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.902,50
			TOTAL DO DIA	2.902,50	2.902,50
18/11/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES		104,00	
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			104,00
18/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.114,00	
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.114,00
18/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		37,50	
			TRANSPORTE	1.255,50	1.218,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255,50	1.218,00
18/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			37,50
			TOTAL DO DIA	1.255,50	1.255,50
19/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.800,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.800,00
19/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.600,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.600,00
19/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		308,67	
19/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			308,67
19/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			682,00
19/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.000,00
19/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		680,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			680,00
19/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		80,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			80,00
19/11/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.580,00	
19/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.580,00
			TOTAL DO DIA	7.730,67	7.730,67
22/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		699,10	
22/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			699,10
22/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		100,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
22/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		598,10	
22/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			598,10
22/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		5.000,00	
22/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.000,00
22/11/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.500,00
22/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		626,55	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			626,55
22/11/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		39,23	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			39,23
22/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		486,53	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			486,53
22/11/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.118,78	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5.118,78
22/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		941,88	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			941,88
22/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5.000,00
22/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			10,00
22/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
22/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			150,00
22/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		99,00	
22/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			99,00
			TOTAL DO DIA	21.459,17	21.459,17
24/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
			TRANSPORTE	2.100,00	

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,00	
24/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.100,00
24/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
24/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.000,00
24/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		1.680,00	
24/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.680,00
24/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.147,58	
24/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.147,58
24/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.110,90	
24/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.110,90
			TOTAL DO DIA	8.038,48	8.038,48
25/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		191,14	
25/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			191,14
25/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		191,14	
25/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			191,14
25/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5.000,00
25/11/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		446,50	
25/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			446,50
25/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.521,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.521,00
25/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			10,00
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA		5.000,00	
25/11/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.000,00
25/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.960,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			7.960,00
25/11/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		2.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.000,00
25/11/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		979,00	
25/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			979,00
			TOTAL DO DIA	23.298,78	23.298,78
26/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		239,55	
26/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			239,55
26/11/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		239,55	
26/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			239,55
26/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		510,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			510,00
26/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		850,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			850,00
26/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		270,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			270,00
26/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		14,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			14,00
26/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.494,39	
26/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			1.494,39
26/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
26/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.000,00
26/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		10,00	
			TRANSPORTE	5.627,49	5.617,49

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	5.627,49	5.617,49
			TOTAL DO DIA	5.627,49	10,00
					5.627,49
29/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		590,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			590,00
29/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		590,00	
29/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			590,00
29/11/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		340,00	
29/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			340,00
29/11/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		25.000,00	
29/11/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			25.000,00
29/11/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		5,00	
29/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			5,00
29/11/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		480,00	
29/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			480,00
29/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA		13.500,00	
29/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			13.500,00
			TOTAL DO DIA	40.505,00	40.505,00
30/11/2021	3.1.2.03.0002	(-) ISSQN	VLR REF ISS A RECOLHER	33,50	
30/11/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR REF ISS A RECOLHER		33,50
30/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.100,00	
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.100,00
30/11/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.100,00	
30/11/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.100,00
30/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		829,88	
30/11/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			829,88
30/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		67,90	
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			67,90
30/11/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		1.474,80	
30/11/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.474,80
30/11/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/11/2021	245.890,00	
30/11/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 30/11/2021		245.890,00
30/11/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER 30/11/2021	682,00	
30/11/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER 30/11/2021		682,00
			TOTAL DO DIA	251.178,08	251.178,08
			TOTAL DO MÊS	502.479,81	502.479,81
01/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		138,50	
01/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			138,50
01/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
01/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			400,00
01/12/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		4,97	
01/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			4,97
01/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		380,00	
01/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			380,00
			TOTAL DO DIA	923,47	923,47
02/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		130,00	
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			130,00
02/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
02/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			700,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
03/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		690,00	
			TRANSPORTE	690,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690,00	
03/12/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			690,00
03/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		500,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			500,00
03/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		190,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			190,00
03/12/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		690,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			690,00
03/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		180,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			180,00
03/12/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.521,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.521,00
03/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		37,50	
03/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			37,50
03/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00	
03/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			200,00
			TOTAL DO DIA	4.008,50	4.008,50
06/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.500,00	
06/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			4.500,00
06/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		49,65	
06/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			49,65
06/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		4.450,35	
06/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			4.450,35
06/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			170,00
06/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		850,00	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			850,00
06/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		201,35	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			201,35
06/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.494,39	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.494,39
06/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		700,00	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			700,00
06/12/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.500,00
06/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	
06/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.500,00
06/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		82,92	
06/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			82,92
			TOTAL DO DIA	16.498,66	16.498,66
07/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		54,60	
07/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			54,60
			TOTAL DO DIA	54,60	54,60
09/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		50,00	
09/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.304,48	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.304,48
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.936,82	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			3.936,82
10/12/2021	4.2.2.04.0016	CONDOMINIO E MANUTENÇÕES		395,41	
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			395,41
			TRANSPORTE	6.636,71	6.636,71

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.636,71	6.636,71
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		492,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			492,00
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		212,99	
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			212,99
10/12/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.193,11	
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.193,11
10/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		3.547,79	
10/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.547,79
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			500,00
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			3.000,00
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		510,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			510,00
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		680,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			680,00
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		510,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			510,00
10/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		9.450,00	
10/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			9.450,00
10/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		60,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			60,00
10/12/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		140,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			140,00
10/12/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE		30,43	
10/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			30,43
10/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.800,00	
10/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			3.800,00
			TOTAL DO DIA	31.163,03	31.163,03
13/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		167,45	
13/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			167,45
13/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		590,04	
13/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			590,04
13/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		570,90	
13/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			570,90
13/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.058,30	
13/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.058,30
13/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		178,00	
13/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			178,00
13/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		92,09	
13/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			92,09
13/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		680,00	
13/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			680,00
13/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00	
13/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			170,00
13/12/2021	1.1.1.03.0002	CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50,00	
			TRANSPORTE	3.556,78	3.506,78

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.556,78	3.506,78
13/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			50,00
			TOTAL DO DIA	3.556,78	3.556,78
14/12/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.534,31	
14/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			1.534,31
14/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00	
14/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.000,00
14/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA		9.450,00	
14/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			9.450,00
14/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		138,50	
14/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			138,50
14/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		70,00	
14/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			70,00
			TOTAL DO DIA	13.192,81	13.192,81
15/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		4.450,47	
15/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			4.450,47
15/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.222,98	
15/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			1.222,98
15/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		529,17	
15/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			529,17
15/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		108,10	
15/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			108,10
15/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		6.094,52	
15/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			6.094,52
15/12/2021	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB		509,16	
15/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			509,16
			TOTAL DO DIA	12.914,40	12.914,40
16/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.324,86	
16/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.324,86
16/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.576,00	
16/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			3.576,00
16/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.000,00
16/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.500,00	
16/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.500,00
16/12/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		2.000,00	
16/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			2.000,00
16/12/2021	1.2.2.04.0002	EDUARDO ALVES LIMA		4.725,00	
16/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			4.725,00
16/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		3.829,03	
16/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			3.829,03
16/12/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO		120,92	
16/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			120,92
			TOTAL DO DIA	20.075,81	20.075,81
17/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		3.000,00	
17/12/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			3.000,00
17/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		273,32	
17/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			273,32
17/12/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS		150,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			150,00
			TRANSPORTE	3.423,32	3.423,32

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.423,32	3.423,32
17/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		325,54	
17/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			325,54
17/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			170,00
17/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		340,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			340,00
17/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			35,28
17/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		510,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			510,00
17/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		460,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			460,00
17/12/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			3.000,00
17/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.980,00	
17/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.980,00
17/12/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER		33,50	
17/12/2021	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA		1,78	
		TOTAL DO DIA		11.244,14	11.244,14
20/12/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 20/12/2021	17.618,03	
20/12/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 20/12/2021		17.618,03
20/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		100,00	
20/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			100,00
20/12/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS		100,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100,00
20/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			150,00
20/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		313,13	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			313,13
20/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		321,50	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			321,50
20/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		783,65	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			783,65
20/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		622,81	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			622,81
20/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER		682,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			682,00
20/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		937,07	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			937,07
20/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		979,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			979,00
20/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		500,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			500,00
20/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		99,00	
20/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			99,00
		TOTAL DO DIA		23.206,19	23.206,19
21/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		280,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			280,00
21/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		250,00	
		TRANSPORTE		530,00	280,00

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530,00	280,00
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			250,00
21/12/2021	1.2.2.04.0001	LUCAS STACIARINI MARTINS		2.500,00	
21/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			2.500,00
21/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		201,50	
21/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			201,50
			TOTAL DO DIA	3.231,50	3.231,50
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		165.634,50	
22/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			165.634,50
22/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		922,56	
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			922,56
22/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		149,62	
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			149,62
22/12/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			100.000,00
22/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		25.312,50	
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			25.312,50
22/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		37.749,82	
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			37.749,82
22/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.500,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.500,00
22/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		20,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			20,00
22/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		90,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			90,00
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA		100.000,00	
22/12/2021	1.1.2.01.0002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			100.000,00
22/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.100,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.100,00
22/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.100,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.100,00
22/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		30,00	
22/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			30,00
			TOTAL DO DIA	434.609,00	434.609,00
23/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		5.425,13	
23/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			5.425,13
23/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		257,48	
23/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			257,48
23/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		5.167,65	
23/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			5.167,65
23/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.150,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			5.150,00
23/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.250,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.250,00
23/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		160,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			160,00
23/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		250,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			250,00
23/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		21,60	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			21,60
			TRANSPORTE	17.681,86	17.681,86

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.681,86	17.681,86
23/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		17.180,00	
23/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			17.180,00
			TOTAL DO DIA	34.861,86	34.861,86
24/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		225,55	
24/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			225,55
24/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		17.401,48	
24/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			17.401,48
24/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS		9,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			9,00
24/12/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.618,03	
24/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			17.618,03
24/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			600,00
24/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		9.000,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			9.000,00
24/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		450,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			450,00
24/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		80,00	
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			80,00
24/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		29,50	
24/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			29,50
			TOTAL DO DIA	45.413,56	45.413,56
27/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.459,45	
27/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			2.459,45
27/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		166,10	
27/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			166,10
27/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.220,08	
27/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.220,08
27/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		446,50	
27/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			446,50
27/12/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		400,00	
27/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			400,00
27/12/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA		226,77	
27/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			226,77
27/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		132,57	
27/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			132,57
27/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		150,00	
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			150,00
27/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		916,31	
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			916,31
27/12/2021	1.2.2.04.0003	CELSON LOPES SALES JUNIOR		1.521,00	
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.521,00
27/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		80,00	
27/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			80,00
			TOTAL DO DIA	7.718,78	7.718,78
28/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		480,00	
28/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO			480,00
28/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS		480,00	
28/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			480,00
28/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER		991,53	
28/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			991,53
			TRANSPORTE	1.951,53	1.951,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.951,53	1.951,53
28/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		860,50	
28/12/2021	1.1.1.02.0001	BANCO INTER			860,50
			TOTAL DO DIA	2.812,03	2.812,03
30/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		2.400,00	
30/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			2.400,00
30/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		2.400,00	
30/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			2.400,00
30/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		42,00	
30/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			42,00
30/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS		824,19	
30/12/2021	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA			824,19
30/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.025,00	
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			3.025,00
30/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.266,67	
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			2.266,67
30/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.398,10	
30/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			1.398,10
			TOTAL DO DIA	12.355,96	12.355,96
31/12/2021	4.2.2.01.0006	INSS	VLR REF INSS A RECOLHER	682,00	
31/12/2021	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER		682,00
31/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO		1.100,00	
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES			1.100,00
31/12/2021	1.1.1.03.0003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO		1.100,00	
31/12/2021	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO			1.100,00
31/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00	
31/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			400,00
31/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900,00	
31/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			900,00
31/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		600,00	
31/12/2021	1.1.1.02.0006	BANCO CAIXA			600,00
31/12/2021	1.1.2.01.0001	CLIENTES	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/12/2021	20.256,15	
31/12/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS 31/12/2021		20.256,15
31/12/2021	3.1.2.03.0002	(-) ISSQN	VLR REF ISS A RECOLHER 31/12/2021	23,50	
31/12/2021	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	VLR REF ISS A RECOLHER 31/12/2021		23,50
31/12/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 31/12/2021	1.780,72	
31/12/2021	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 31/12/2021		1.780,72
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	16.711,85	
31/12/2021	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO		16.711,85
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	139,00	
31/12/2021	4.2.1.05.0002	VIAGENS	ZERAMENTO		139,00
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	12.796,06	
31/12/2021	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		12.796,06
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	1.881,38	
31/12/2021	4.2.1.06.0003	TELEFONE	ZERAMENTO		1.881,38
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	426.666,81	
31/12/2021	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		426.666,81
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	23.422,06	
31/12/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		23.422,06
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	23.317,71	
31/12/2021	4.2.2.01.0006	INSS	ZERAMENTO		23.317,71
			TRANSPORTE	531.777,24	531.777,24

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	531.777,24	531.777,24
31/12/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO	4.516,80	
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	3.242,23	
31/12/2021	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		3.242,23
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	43,62	
31/12/2021	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		43,62
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	2.134,54	
31/12/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		2.134,54
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	120,92	
31/12/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		120,92
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	4.313,41	
31/12/2021	4.2.2.04.0005	SEGUROS	ZERAMENTO		4.313,41
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	226,26	
31/12/2021	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO		226,26
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	5.200,00	
31/12/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		5.200,00
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	2.599,86	
31/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO		2.599,86
31/12/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	1.215.974,28	
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		1.215.974,28
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	71,70	
31/12/2021	3.1.2.03.0002	(-) ISSQN	ZERAMENTO		71,70
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	233,20	
31/12/2021	3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		233,20
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	171,06	
31/12/2021	4.1.7.01.0007	DEVOLUCAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		171,06
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	3.902,37	
31/12/2021	4.2.1.06.0009	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO		3.902,37
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	67.721,45	
31/12/2021	3.1.2.03.0012	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		67.721,45
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	1.186,23	
31/12/2021	4.2.2.04.0016	CONDOMINIO E MANUTENÇÕES	ZERAMENTO		1.186,23
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	20,00	
31/12/2021	4.2.2.04.0020	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		20,00
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	22,10	
31/12/2021	4.2.2.04.0021	DESPESAS COM INTERNET	ZERAMENTO		22,10
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	468,00	
31/12/2021	4.2.2.04.0024	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ZERAMENTO		468,00
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	556.061,10	
31/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO		556.061,10
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	103.189,81	
31/12/2021	4.2.1.06.0010	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ZERAMENTO		103.189,81
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	1.942,05	
31/12/2021	4.2.2.04.0028	DESPESA COM ANUIDADES	ZERAMENTO		1.942,05
31/12/2021	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	16.533,38	
31/12/2021	4.2.2.04.0026	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO		16.533,38
TOTAL DO DIA				2.521.671,61	2.521.671,61
TOTAL DO MÊS				3.200.392,69	3.200.392,69

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	96.522,71D
CAIXA	1.468,98D
CAIXA	1.468,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.697,01D
BANCO INTER	265,85D
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO DO BRASIL SA	1.019,13D
BANCO CAIXA	51.411,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.356,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB	196,74D
CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BRADESCO	42.109,98D
CLIENTES	16.858,43D
DUPLICATAS A RECEBER	16.858,43D
CLIENTES	16.858,43D
OUTROS CRÉDITOS	4.044,69D
EMPRÉSTIMOS	4.044,69D
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	4.044,69D
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>117.425,83D</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
OUTROS CRÉDITOS	229.149,40D
ADIANTAMENTO DE LUCRO	229.149,40D
LUCAS STACIARINI MARTINS	88.233,70D
EDUARDO ALVES LIMA	70.812,27D
CELSON LOPES SALES JUNIOR	70.103,43D
IMOBILIZADO	16.105,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.819,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.819,56D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.285,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.285,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.500,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.500,00D
FERRAMENTAS	500,00D
FERRAMENTAS	500,00D
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>245.254,86D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>362.680,69D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.133,59C
EMPRÉSTIMOS	95.133,59C
EMPRESTIMO BRADESCO	43.133,59C
EMPRESTIMO CAIXA	52.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.416,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.416,84C
ISS A RECOLHER	23,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.393,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	682,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	682,00C
INSS A RECOLHER	682,00C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>116.232,43C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2021

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.448,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.448,26C
LUCROS ACUMULADOS	216.448,26C
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>246.448,26C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>362.680,69C</u>

EDUARDO ALVES LIMA
SÓCIO RESPONSÁVEL
CPF: 035.379.331-00

RAYMUNDO AGOSTINHO ALVES
CONTADOR - CRC - 025.675/O
CPF: 032.714.371-14

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: ELC ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.: 29.796.882/0001-25
Endereço: Rua 3, 800, QUADRA C06 LOTE 73 75 SALA 702, SETOR
OESTE, GOIANIA/GO, CEP 74115-050
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0086
Número livro: 0003

Página 86 de 88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA	1.215.974,28
DEDUÇÕES	(304,90)
RECEITA LÍQUIDA	1.215.669,38
LUCRO BRUTO	1.215.669,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(527.332,51)
DESPESAS COM VENDAS	(458.195,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(69.137,41)
RESULTADO OPERACIONAL	688.336,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	688.336,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	688.336,87

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 87, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa ELC ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2021

RAYMUNDO AGOSTINHO ALVES
CONTADOR
CRC/GO 025675

EDUARDO ALVES LIMA
Administrador, Sócio
CPF 035.379.331-00

CELSON LOPES SALES JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 043.548.521-01

ELC ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.796.882/0001-25



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03271437114	RAYMUNDO AGOSTINHO ALVES
03537933100	EDUARDO ALVES LIMA
04354852101	CELSON LOPES SALES JUNIOR
29796882000125	ELC ENGENHARIA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 15/03/2023 10:48 SOB Nº
20220716455.
PROTOCOLO: 220716455 DE 29/04/2022. NIRE: 52204662381.
ELC ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**ACESSO PÚBLICO \ CONSULTA CADASTRAL****Pesquisa**

Informe o tipo de pesquisa

Profissional ▾

Selecione o tipo de busca

CPF/CNPJ ▾

03271437114

Cidade

TODOS ▾

Pesquisar 

Nº Registro	Nome	Categoria	Situação
GO-025675/O	RAYMUNDO AGOSTINHO ALVES	CONTADOR	Ativo

Página 1 de 1



Visualizar: 20 ▾