

Proposta Comercial

# X.DIGITAL BRASIL

AUTORIDADE DE REGISTRO

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS**  
**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**  
**SEÇÃO DE LICITAÇÕES**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023**  
**GED Nº 20.08.1329.0000224/2023-91**

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a emissão de certificados digitais para pessoa física, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE PADRÃO (UP)	QUANTIDADE	Preço em R\$	
				Unitário(R\$)	Total(R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A3 - TIPO E-CPF, SOB DEMANDA, COM VALIDADE DE 36 MESES, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) COM TOKEN – Safeweb / G&D	unidade	200	R\$ 250,50	R\$ 50.100,00
				TOTAL:	R\$ 50.100,00

**PRAZOS DE GARANTIA:**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 DIAS

**DADOS DA EMPRESA E CONTATO**

Nome da empresa: XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Telefone: 48-3037 4503

E-mail da empresa: contato@xdigitalbrasil.com.br

Endereço: Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301 - Estreito – Florianópolis- SC - 88075-000

**Dados Bancários**

Banco do Brasil (001)

AG: 1386-2

C/C: 54043-9

X.DIGITAL BRASIL

38.597.881/0001-42

**Endereço**

Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301

Estreito – Florianópolis- SC

88075-000

**X.DIGITAL BRASIL**

CNPJ: 38.597.881/0001-42

I.E: 260 693 715

CMC: 563.963-8

**Contato**

+55 48 3037 4503

0800 494 1089

www.xdigitalbrasil.com.br

contato@xdigitalbrasil.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome do contato: Mateus Valgas  
Cargo: Sócio Administrador  
RG Nº: 3.364.338 / SSP/SC  
CPF Nº: 007.951.249-61  
Fone: (48) 3037 4503 / (48)99859-8234  
E-mail: contato@xdigitalbrasil.com.br

Florianópolis, SC, 21 de junho de 2023.

---

MATEUS VALGAS  
Sócio Administrador  
X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA  
(48) 3037-4503 / (48)99859-8234

**Endereço**

Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301  
Estreito – Florianópolis- SC  
88075-000

**X.DIGITAL BRASIL**

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
I.E: 260 693 715  
CMC: 563.963-8

**Contato**

+55 48 3037 4503  
  
0800 494 1089

[www.xdigitalbrasil.com.br](http://www.xdigitalbrasil.com.br)  
[contato@xdigitalbrasil.com.br](mailto:contato@xdigitalbrasil.com.br)



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Credenciamento

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024

#### Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

#### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: Não  
Capital Social: **R\$ 250.000,00** Data de Abertura da Empresa: 21/09/2020  
CNAE Primário: **6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

CNAE Secundário 1: 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO  
CNAE Secundário 2: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS  
CNAE Secundário 3: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS  
CNAE Secundário 4: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS  
CNAE Secundário 5: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE  
CNAE Secundário 6: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS  
CNAE Secundário 7: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

#### Dados para Contato

CEP: 88.075-000  
Endereço: RUA FULVIO ADUCCI, 1214 - SALA 301 - ESTREITO  
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina  
Telefone: (48) 30307920 Telefone: (48) 98598234  
E-mail: CONTATO@XDIGITALBRASIL.COM.BR

#### Dados do Responsável Legal

CPF: 377.728.649-49  
Nome: LUIZ GONZAGA DE SOUZA

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Responsável pelo Cadastro

---

CPF: 377.728.649-49  
Nome: LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
E-mail: luizgonzaga@xdigitalbrasil.com.br

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

---

CPF: 377.728.649-49 Participação Societária: 45,00%  
Nome: LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
Número do Documento: 771290 Órgão Expedidor: SSPSC  
Data de Expedição: 19/11/2018 Data de Nascimento: 27/05/1957  
Filiação Materna: SANTELINA ANTONIA DE SOUZA  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 376.428.479-04  
Nome: ELIANE APARECIDA MEDEIROS DE SOUZA  
Carteira de Identidade: 499185 Órgão Expedidor: sspsc  
Data de Expedição: 19/05/2017

CEP: 88.075-015  
Endereço: AVENIDA CLAUDIO ALVIM BARBOSA, 1345 - APTO 703 - ESTREITO  
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina  
Telefone: (48) 99829362  
E-mail: luizgonzaga@xdigitalbrasil.com.br

### Dados do Sócio/Administrador 2

---

CPF: 007.951.249-61 Participação Societária: 45,00%  
Nome: MATEUS VALGAS  
Número do Documento: 3.364.338 Órgão Expedidor: ssp/sc  
Data de Expedição: 31/10/2014 Data de Nascimento: 10/09/1982  
Filiação Materna: ADAIR DE SOUZA VALGAS  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 88.047-467  
Endereço: RUA MARIA ANA BITTENCOURT, 145 - CARIANOS  
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina  
Telefone: (48) 33046509  
E-mail: mateus@xdigitalbrasil.com.br

## Relatório de Credenciamento

### Dados do Sócio/Administrador 3

---

CPF: 088.431.499-54 Participação Societária: 5,00%  
Nome: ISABELLA MEDEIROS DE SOUZA  
Número do Documento: 5690309 Órgão Expedidor: SSP/SC  
Data de Expedição: 11/08/2021 Data de Nascimento: 13/12/1992  
Filiação Materna: ELIANE APARECIDA MEDEIROS DE SOUZA  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 88.080-010  
Endereço: RUA CAPITAO EUCLIDES DE CASTRO, 144 - BLOCO B APTO 302 -  
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina  
Telefone: (48) 32442889  
E-mail: isabella@xdigitalbrasil.com.br

### Dados do Sócio/Administrador 4

---

CPF: 008.597.079-46 Participação Societária: 5,00%  
Nome: VANESSA DA SILVA  
Número do Documento: 4720238 Órgão Expedidor: SSP/SC  
Data de Expedição: 18/03/2021 Data de Nascimento: 12/01/1983  
Filiação Materna: VALDETE DA SILVA  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 88.047-003  
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 2815 - CASA - COSTEIRA DO  
Município / UF: Florianópolis / Santa Catarina  
Telefone: (48) 99436708  
E-mail: vanessa@xdigitalbrasil.com.br

### Linhas Fornecimento

---

#### Serviços

21121 - Hospedagem Servidor - Internet / Sistemas

22993 - Informática - Suporte Técnico ( Software / Equipamentos )

27057 - Serviços de Hospedagem de Dados

---

**Alteração Contratual Nº 1 da Sociedade**  
**X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**  
**CNPJ nº 38.597.881/0001-42**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=\_13qMyl-T55AXDowz9rYea&chave2=Ug8cwwsph\_-ckG15CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00795124961-MATEUS VALGAS|00859707946-VANESSA DA SILVA|37772864949-LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
08843149954-ISABELLA MEDEIROS DE SOUZA

**Luiz Gonzaga de Souza**, nacionalidade brasileira, nascido em 27/05/1957, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 377.728.649-49, carteira de identidade nº 771290, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Avenida Claudio Alvim Barbosa, 1345, apt. 703, Estreito, Florianópolis, SC, Cep 88075015.

**Mateus Valgas**, nacionalidade brasileira, nascido em 10/09/1982, solteiro, empresário, CPF nº 007.951.249-61, carteira de identidade nº 3364338, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Avenida Governador Jorge Lacerda, 2815, Costeira do Pirajubae, Florianópolis, SC, Cep 88047003.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206289256, com na sede Rua Fúlvio Aducci, 1214, Sala:301, Estreito Florianópolis, SC, CEP 88075000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.597.881/0001-42, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **Quadro Societário**

**Cláusula Primeira: Vanessa da Silva** admitida neste ato, nacionalidade brasileira, nascida em 12/01/1983, solteira, empresária, CPF nº 008.597.079-46, carteira de identidade nº 4720238, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Avenida Jorge Lacerda, 2815, Costeira do Pirajubaé, Florianópolis, SC, Cep 88047003.

**Isabella Medeiros de Souza** admitida neste ato, nacionalidade brasileira, nascida em 13/12/1992, solteira, empresária, CPF nº 088.431.499-54, carteira de identidade nº 5690309, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Avenida Claudio Alvim Barbosa, 1345, 703, Estreito, Florianópolis, SC, Cep 88075015.

#### **Do Capital Social**

**Cláusula Segunda:** O capital social era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) totalmente integralizado, é aumentado para de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

**Luiz Gonzaga de Souza**, com 112.500 (cento e doze mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) integralizado.

**Mateus Valgas**, com 112.500 (cento e doze mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) integralizado.

**Vanessa da Silva**, com 12.500 (doze mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado.

Req: 81100000774012

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício



11/05/2021

## **Alteração Contratual Nº 1 da Sociedade**

**X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**

**CNPJ nº 38.597.881/0001-42**

**Isabella Medeiros de Souza**, com 12.500 (doze mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) integralizado.

### **Da Administração**

**Cláusula Terceira:** Administração da sociedade e em **conjunto** ou **separadamente** pelos sócios **Luiz Gonzaga de Souza e Mateus Valgas**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

### **Da Declaração de Desimpedimento**

**Cláusula Quarta:** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

### **Da Ratificação e Foro**

**Cláusula Quinta:** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Florianópolis.

**Cláusula Sexta.:** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:**

**Cláusula Primeira:** A sociedade gira sob nome empresarial: **X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda.**

*Parágrafo Único:* A sociedade tem como nome fantasia: **X.Digital Brasil**

**Cláusula Segunda:** A empresa tem seu endereço: Rua Fúlvio Aducci, 1214, sala 301, Estreito, Florianópolis/SC, Cep: 88075-000

Req: 81100000774012

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/05/2021

**Alteração Contratual Nº 1 da Sociedade**  
**X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**  
**CNPJ nº 38.597.881/0001-42**

**Cláusula Terceira:** A sociedade tem como objeto social: consultoria em tecnologia da informação; portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos.

**Cláusula Quarta:** A sociedade iniciou suas atividades em 21/09/2020, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quinta:** O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta e mil reais), divididos em 250.000 (duzentos cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
<b>Luiz Gonzaga de Souza</b>	112.500	112.500,00	45
<b>Mateus Valgas</b>	112.500	112,500,00	45
<b>Vanessa da Silva</b>	12.500	12.500,00	5
<b>Isabella Medeiros de Souza</b>	12.500	12.500,00	5

**Cláusula Sexta:** A responsabilidade do sócio, na forma da lei, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art. 1052 da LEI 10.406 de 10/01/2002.

Req: 81100000774012

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/05/2021

**Alteração Contratual Nº 1 da Sociedade**  
**X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**  
**CNPJ nº 38.597.881/0001-42**

**Cláusula Sétima:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Oitava:** As deliberações sociais que impliquem em quaisquer alterações no contrato social, somente poderão ser tomadas pela totalidade do capital social ou mediante a assinatura dos sócios que representem no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social, conforme dispõe o Inciso I do art. 1076 da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

**Cláusula Nona:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, precedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico.

*Parágrafo Primeiro:* A empresa poderá distribuir Lucros Intermediários mediante situação sustentável comprovados através das Demonstrações Contábeis Intermediárias, bem como evidenciar em Notas Explicativas os motivos que levaram a empresa a Distribuir Lucros Intermediários.

*Parágrafo Segundo:* A empresa não poderá Distribuir Lucros em qualquer momento enquanto estiver em débito, não garantidos, por falta de recolhimento de impostos na esfera Federal e Previdenciária no prazo legal.

**Cláusula Décima:** Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para amortização nos exercícios seguintes, e não sendo, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Cláusula Décima Primeira:** A sociedade é administrada em conjunto, ou separadamente, pelos sócios **Luiz Gonzaga de Souza e Mateus Valgas**, qualificados acima, os quais caberão representar judicial e extrajudicialmente, possuindo amplos poderes para praticar todos os atos ao bom e fiel desempenho de suas funções para consecução do objeto social.

*Parágrafo Primeiro:* Os atos que envolvam responsabilidade para sociedade referente as operações bancárias e aquisições e venda de ativos imobilizados a assinatura será de um dos dois administradores

*Parágrafo Segundo:* A sociedade representada por seus administradores poderá nomear procurador podendo este ser ou não sócio para representá-la, determinando na procuração, o prazo e a finalidade específica podendo ser assinada por um dos dois administradores.

*Parágrafo Terceiro:* As procurações outorgadas pela sociedade deverão sempre identificar expressamente os poderes outorgados, e para a representação da Sociedade em procedimentos administrativos e só terá validade com a assinatura dos dois administradores

Req: 81100000774012

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/05/2021

**Alteração Contratual Nº 1 da Sociedade**  
**X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**  
**CNPJ nº 38.597.881/0001-42**

*Parágrafo Quarto:* É permitida a designação de não sócios para a função de administrador da Sociedade.

*Parágrafo Quinto:* Administradores não designados no contrato social tomarão posse de seus cargos mediante transcrição e assinatura de termo de posse no livro de atas da administração da sociedade.

**Cláusula Décima Segunda:** Fica vedado os sócios prestarem isoladamente, avais, fianças, termos de corresponsabilidade em nome da Sociedade, podendo para tanto prestá-lo sempre que agir em conjunta e em interesse ao objeto da Sociedade.

**Cláusula Décima Terceira:** Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de pro labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

**Cláusula Décima Quarta:** Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quinta:** Em caso de aumento de capital, terá preferência os sócios quotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem.

**Cláusula Décima Sexta:** Os sócios que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar expressamente aos sócios remanescentes e com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

**Cláusula Décima Sétima:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, somente como quotistas e não como colaboradores da Sociedade. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo Único:* O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**Cláusula Décima Oitava:** A empresa manterá um departamento técnico para as atividades que forem necessárias.

**Cláusula Décima Nona:** Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão resolvidos na forma da legislação em vigor.

**Cláusula Vigésima:** Fica eleito o Foro de Florianópolis/SC para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 81100000774012

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/05/2021

**Alteração Contratual Nº 1 da Sociedade**  
**X.Digital Brasil Segurança da Informação Ltda**  
**CNPJ nº 38.597.881/0001-42**

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Florianópolis, 10 de maio de 2021.

**Luiz Gonzaga de Souza**

**Mateus Valgas**

**Vanessa da Silva**

**Isabella Medeiros de Souza**

Req: 81100000774012

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/05/2021



219030286

### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
PROTOCOLO	219030286 - 11/05/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 42206289256  
CNPJ 38.597.881/0001-42  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2021  
SOB N: 20219030286

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219030286

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37772864949 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA

Cpf: 08843149954 - ISABELLA MEDEIROS DE SOUZA

Cpf: 00859707946 - VANESSA DA SILVA

Cpf: 00795124961 - MATEUS VALGAS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/05/2021

Arquivamento 20219030286 Protocolo 219030286 de 11/05/2021 NIRE 42206289256

Nome da empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 405253965739560

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

11/05/2021



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/10/2023  
Código de Controle: 7261F6F3E3EF22DE

#### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 13/08/2023  
Código de Controle: 2023071502001634111562

#### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/01/2024  
Código de Controle: 357723102023



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 230140101809375  
Inscrição Municipal: 563.963-8

#### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/08/2023  
Código de Controle: 230140151351232

#### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/08/2023  
Código de Controle: 218713



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/10/2023
FGTS	Validade:	13/08/2023
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	14/01/2024

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/08/2023
Receita Municipal	Validade:	08/08/2023

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	DECLARAÇÃO MENOR	-
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO	Contrato n 06/2022,	-
DATAPREV	No 015/2023	-
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	n.o 1/2023	-
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL	nª 37/2023 - SGI/ANEEL	-
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL	138/2022 - SGI/ANEEL	-
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SLU	n.o 1/2023- SLU/PRESI/DTI/	-
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - SEFAZ	Nota Empenho 2022NE000180	-
MÚTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	SD.63.100995/2023	-
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - SEFAZ	NOTA EMPENHO 2023NE000001	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SEFAZ	SEFAZ N. 123.361/2022	-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - PREVIC	SEI/PREVIC - 0566754	-
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Termo Contratual 09/2023.	-
EMPRESA MATOGROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	MTI-PRO-2022/02575	-
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4947160	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TCM-SP	TC: 001799/2023	-

## Relatório Nível V - Qualificação Técnica

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
Razão Social: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: X.DIGITAL BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CASA CIVIL_DF	Atest Cap Téc nº 04_2023	-
TAGX_SC	01	-
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA	Nº 5/2023/CFA	-
SEPLAN_DF	n.º 2/2023 - SEPLAD/SUTIC	-
KAELY CERTIFICADORA DIGITAL	01	-
BR CERTIFICADORA_AM	01	-
EMATER - MG	08512/001/2022	-
CM BELO HORIZONTE_MG	01	-
CERTIPE - CERTIFICADORA DIGITAL	01	-
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS IBATIBA	2023NE000029	-
ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SEI nº 63256205	-
CM_BELO HORIZONTE_MG	Emp n 00306	-
KAELY_AM	01	-
TRE_AM	SEI/TRE-AM - 0000053694	-
CASA CIVIL_DF	Nota Emp n. 2022NE00776	-
CEARÁ - GOVERNO DO ESTADO - CASA CIVIL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DA PESCA - SAPE - RN	09469891000102	-
	01	-



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 21/07/2023 09:49:03

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA**  
CNPJ: **38.597.881/0001-42**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.597.881/0001-42</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>21/09/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>X.DIGITAL BRASIL</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b> <b>63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> <b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R FULVIO ADUCCI</b>	NÚMERO <b>1214</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 301</b>
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------

CEP <b>88.075-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ESTREITO</b>	MUNICÍPIO <b>FLORIANOPOLIS</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@XDIGITALBRASIL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(48) 3030-7920/ (48) 9859-8234</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/09/2020</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2023** às **13:15:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA**  
**CNPJ: 38.597.881/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:15:10 do dia 16/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/10/2023.

Código de controle da certidão: **1747.55DF.8152.1752**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.597.881/0001-42  
**Razão Social:** X DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA  
**Endereço:** R FULVIO ADUCCI 1214 SL 301 / ESTREITO / FLORIANOPOLIS / SC / 88075-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/07/2023 a 13/08/2023

**Certificação Número:** 2023071502001634111562

Informação obtida em 19/07/2023 11:25:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.597.881/0001-42

Certidão nº: 8278701/2023

Expedição: 24/02/2023, às 21:17:57

Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.597.881/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**  
CNPJ/CPF: **38.597.881/0001-42**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140151351232**  
Data de emissão: **09/06/2023 12:54:04**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **08/08/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 13/06/2023 18:35:24



## CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certifico, a pedido do(a) interessado(a), que o Cadastro Imobiliário da Secretaria da Fazenda do Município de Florianópolis, mantido pela Gerência de Receitas e Tributos Municipais, não foi localizada qualquer inscrição imobiliária relativa a imóveis situados neste Município cadastrada sob a titularidade de XDIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o n. 38.597.881/0001-42.

- 1) *Nos termos dos artigos 210 e seguintes da Lei Complementar n. 007, de 1997, compete ao proprietário ou possuidor promover a inscrição e a atualização das informações cadastrais relativas às propriedades prediais e territoriais urbanas situadas neste Município, ficando a Prefeitura Municipal de Florianópolis isenta de qualquer responsabilidade na hipótese de divergências entre a realidade fática ou jurídica do imóvel e a sua respectiva situação cadastral;*
- 2) *A presente certidão certifica tão somente que a pessoa física ou jurídica acima indicada não está cadastrada, nesta data, como contribuinte dos tributos incidentes sobre a propriedade predial e territorial urbana, motivo pelo qual não substitui certidões de busca de propriedade expedidas perante o Registro de Imóveis, certidões de regularidade fiscal expedidas por este Município ou certidões de distribuição de ações de natureza fiscal expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina;*
- 3) *Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Florianópolis, 16 de Novembro de 2021  
Gerência de Tributos Imobiliários  
Secretaria Municipal da Fazenda

**A presente certidão é válida pelo prazo de 30 (trinta) dias**

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/validacao> informando o nº de documento 4180522 e código de segurança A850AADB

Assinatura Digital: A850AADB826509B5C8891F0603F87F78FA15B24C  
Data: 16/11/2021 15:48:26 - Protocolo: 19634126 - Documento: 4180522  
Documento autenticado digitalmente



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

XDIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CNPJ: 38597881000142

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Licitação

Licitação

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWQITEYVMVLAQE01

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 09 de Junho de 2023

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 477942  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**

Raiz do CNPJ: 38.597.881

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS

Endereço da sede : RUA FULVIO ADUCCI 1214, SALA 301, ESTREITO, CEP: 88075-000,  
FLORIANOPOLIS-SC

Certidão emitida às 21:27 de 26/06/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.



# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

### Nº de Ordem 3

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA  
Endereço: RUA FULVIO ADUCCI, 1214 - SALA:301  
Bairro: ESTREITO  
C.E.P.: 88075000  
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206289256 e arquivado em 21/09/2020.  
Inscrição Estadual nº 260693715 e C.N.P.J. nº 38597881000142

FLORIANÓPOLIS/SC, 10 de Maio de 2023

---

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
CONTADOR  
C.P.F.:17362903049  
R.G.:501184408 SSP  
C.R.C.:CRC-RS 38017/O-4

---

LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:37772864949  
R.G.:771290 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl8VAIOQU3cb1Dq9-BdkQy8XEKJmlLbqEou8FMIvNPIUjPZA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37772864949-LUIZ GONZAGA DE SOUZA | 17362903049-ALBERTINA DE SOUZA DELGADO



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>276.130,09D</b>	<b>2.107.861,17</b>	<b>1.932.097,43</b>	<b>451.893,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.544,23D</b>	<b>1.849.456,29</b>	<b>1.667.899,68</b>	<b>251.100,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.296,13D</b>	<b>1.584.151,69</b>	<b>1.511.048,57</b>	<b>76.399,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.296,13D</b>	<b>1.040.075,27</b>	<b>1.038.159,28</b>	<b>5.212,12D</b>
51	1.1.10.100.1	Caixa Geral	3.296,13D	1.040.075,27	1.038.159,28	5.212,12D
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>462.441,91</b>	<b>461.913,98</b>	<b>527,93D</b>
3642	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	0,00	462.441,91	461.913,98	527,93D
<b>8</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.634,51</b>	<b>10.975,31</b>	<b>70.659,20D</b>
353	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	0,00	81.634,51	10.975,31	70.659,20D
<b>7</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>66.248,10D</b>	<b>265.304,60</b>	<b>156.851,11</b>	<b>174.701,59D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>58.350,10D</b>	<b>263.000,00</b>	<b>155.281,11</b>	<b>166.068,99D</b>
480	1.1.20.100.1	Clientes a receber	58.350,10D	263.000,00	155.281,11	166.068,99D
<b>15</b>	<b>1.1.20.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.20.500.1	Adiantamentos de 13 º Salário	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.20.8</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.898,00D</b>	<b>734,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632,60D</b>
26	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	7.898,00D	734,60	0,00	8.632,60D
<b>39</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>206.585,86D</b>	<b>258.404,88</b>	<b>264.197,75</b>	<b>200.792,99D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>206.585,86D</b>	<b>258.404,88</b>	<b>264.197,75</b>	<b>200.792,99D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>213.872,91D</b>	<b>258.404,88</b>	<b>202.386,71</b>	<b>269.891,08D</b>
50	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	5.398,80D	7.497,19	0,00	12.895,99D
47	1.2.30.100.1	Máquina e Equipamentos	1.367,40D	0,00	0,00	1.367,40D
48	1.2.30.100.1	Móveis e Utensílios	4.720,00D	0,00	0,00	4.720,00D
49	1.2.30.100.1	Veículos	202.386,71D	250.907,69	202.386,71	250.907,69D
<b>54</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>7.287,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.811,04</b>	<b>69.098,09C</b>
56	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	161,16C	0,00	472,08	633,24C
57	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	6.963,84C	0,00	60.439,20	67.403,04C
58	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	162,05C	0,00	899,76	1.061,81C
<b>60</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>276.130,09C</b>	<b>417.108,52</b>	<b>592.872,26</b>	<b>451.893,83C</b>
<b>61</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.079,61C</b>	<b>88.052,44</b>	<b>197.760,10</b>	<b>134.787,27C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>23.691,09C</b>	<b>5.555,54</b>	<b>107.942,25</b>	<b>126.077,80C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,54D</b>
631	2.1.10.100.1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.	0,00	5.555,54	0,00	5.555,54D
<b>64</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.691,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,09C</b>
477	2.1.10.200.1	Banco bb capital giro	23.488,75C	0,00	0,00	23.488,75C
3643	2.1.10.200.2	BANCO BRASIL CTA CREDOR	202,34C	0,00	0,00	202,34C
<b>1157</b>	<b>2.1.10.9</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.942,25</b>	<b>107.942,25C</b>
1158	2.1.10.900.1	Socio	0,00	0,00	107.942,25	107.942,25C
<b>1222</b>	<b>2.1.2</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>784,01C</b>	<b>69.722,13</b>	<b>64.053,68</b>	<b>4.884,44D</b>
<b>66</b>	<b>2.1.20.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES, DIRIGENTES E TRABALHADORES</b>	<b>1.472,50C</b>	<b>49.148,00</b>	<b>54.568,43</b>	<b>6.892,93C</b>
75	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	0,00	16.558,99	18.924,56	2.365,57C
71	2.1.20.300.9	13º salário a pagar	0,00	1.431,98	1.431,98	0,00
68	2.1.20.301.1	Salários a pagar	1.472,50C	31.157,03	34.211,89	4.527,36C
<b>76</b>	<b>2.1.20.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>276,83C</b>	<b>15.440,13</b>	<b>7.915,25</b>	<b>7.248,05D</b>
78	2.1.20.400.2	INSS à recolher	127,50C	788,11	5.158,99	4.498,38C
79	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	149,33C	14.652,02	2.756,26	11.746,43D
<b>1154</b>	<b>2.1.20.5</b>	<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>965,32D</b>	<b>5.134,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>4.529,32D</b>
1248	2.1.20.500.1	13º Salario a realizar	400,00D	4.870,00	1.570,00	3.700,00D
1247	2.1.20.500.2	Ferías a Realizar	533,33D	0,00	0,00	533,33D
1167	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	31,99D	264,00	0,00	295,99D
<b>81</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>604,51C</b>	<b>12.774,77</b>	<b>25.764,17</b>	<b>13.593,91C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.30.6</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>178,75</b>	<b>415,56</b>	<b>236,81C</b>
83	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	0,00	178,75	415,56	236,81C
<b>89</b>	<b>2.1.30.8</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</b>	<b>604,51C</b>	<b>12.289,66</b>	<b>16.770,46</b>	<b>5.085,31C</b>
93	2.1.30.800.3	ISS a pagar	0,00	0,00	22,36	22,36C
545	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	604,51C	12.289,66	16.748,10	5.062,95C
<b>1224</b>	<b>2.1.30.9</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306,36</b>	<b>8.578,15</b>	<b>8.271,79C</b>
1225	2.1.30.900.1	Parcelamento Simples Nacional	0,00	306,36	8.578,15	8.271,79C
<b>114</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>251.050,48C</b>	<b>329.056,08</b>	<b>395.112,16</b>	<b>317.106,56C</b>
<b>115</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>116</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
117	2.4.10.100.1	Capital Integralizado	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>125</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.050,48C</b>	<b>329.056,08</b>	<b>395.112,16</b>	<b>67.106,56C</b>
<b>126</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.050,48C</b>	<b>329.056,08</b>	<b>395.112,16</b>	<b>67.106,56C</b>
1207	2.4.30.100.1	Lucros Acumulados	1.050,48C	0,00	66.056,08	67.106,56C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	2.4.30.100.2	Lucros do Exercício	0,00	66.056,08	66.056,08	0,00
3621	2.4.30.100.4	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00
<b>566</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>493.686,32</b>	<b>493.686,32</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.499,66</b>	<b>296.499,66</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.499,66</b>	<b>296.499,66</b>	<b>0,00</b>
<b>132</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.729,20</b>	<b>279.729,20</b>	<b>0,00</b>
135	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	0,00	279.729,20	279.729,20	0,00
<b>285</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,46</b>	<b>16.770,46</b>	<b>0,00</b>
138	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	0,00	22,36	22,36	0,00
546	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	0,00	16.748,10	16.748,10	0,00
<b>157</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.186,66</b>	<b>197.186,66</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.3.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.467,98</b>	<b>61.467,98</b>	<b>0,00</b>
<b>159</b>	<b>3.3.10.1</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.669,98</b>	<b>58.669,98</b>	<b>0,00</b>
160	3.3.10.100.1	Pró-labore	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
161	3.3.10.100.2	Salários	0,00	37.069,98	37.069,98	0,00
<b>167</b>	<b>3.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,26</b>	<b>2.492,26</b>	<b>0,00</b>
169	3.3.10.200.2	FGTS	0,00	2.492,26	2.492,26	0,00
<b>170</b>	<b>3.3.10.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>305,74</b>	<b>305,74</b>	<b>0,00</b>
179	3.3.10.302.2	Seguros	0,00	278,74	278,74	0,00
190	3.3.10.302.8	Vale transporte	0,00	27,00	27,00	0,00
<b>192</b>	<b>3.3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.639,34</b>	<b>80.639,34</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>3.3.20.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.639,34</b>	<b>80.639,34</b>	<b>0,00</b>
222	3.3.20.300.9	Telefone	0,00	1.652,20	1.652,20	0,00
215	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	0,00	61.811,04	61.811,04	0,00
220	3.3.20.301.6	Serviços de terceiros-PJ	0,00	1.229,41	1.229,41	0,00
289	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	0,00	6.103,53	6.103,53	0,00
1161	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	0,00	1.520,35	1.520,35	0,00
3672	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	0,00	8.322,81	8.322,81	0,00
<b>227</b>	<b>3.3.3</b>	<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,63</b>	<b>2.692,63</b>	<b>0,00</b>
<b>473</b>	<b>3.3.30.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,63</b>	<b>2.692,63</b>	<b>0,00</b>
266	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	0,00	220,99	220,99	0,00
366	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	0,00	1.239,54	1.239,54	0,00
475	3.3.30.200.2	Desp. Bancárias	0,00	1.232,10	1.232,10	0,00
<b>247</b>	<b>3.3.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386,71</b>	<b>52.386,71</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>3.5.20.1</b>	<b>RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386,71</b>	<b>52.386,71</b>	<b>0,00</b>
1215	3.5.20.100.2	Venda de Veículo	0,00	52.386,71	52.386,71	0,00
<b>261</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.756,20</b>	<b>279.756,20</b>	<b>0,00</b>
<b>262</b>	<b>4.1</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.756,20</b>	<b>279.756,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1212</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.756,20</b>	<b>279.756,20</b>	<b>0,00</b>
528	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	0,00	279.756,20	279.756,20	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	276.130,09D	2.107.861,17	1.932.097,43	451.893,83D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	276.130,09C	417.108,52	592.872,26	451.893,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.050,48C	329.056,08	395.112,16	317.106,56C
RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	296.499,66	296.499,66	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	61.467,98	61.467,98	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.639,34	80.639,34	0,00
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.692,63	2.692,63	0,00
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	52.386,71	52.386,71	0,00
TRIBUTAÇÃO PARA O IR E CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	276.130,09D	2.305.047,83	2.129.284,09	451.893,83D
CONTAS CREDORAS	527.180,57C	1.042.664,26	1.284.484,08	769.000,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS  
 CPF: 173.629.030-49

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>451.893,83D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>251.100,84D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>76.399,25D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.212,12D</b>
Caixa Geral	5.212,12D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>527,93D</b>
Banco do Brasil	527,93D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>70.659,20D</b>
Banco do BB RF Simples	70.659,20D
<b>REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>174.701,59D</b>
<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>	<b>166.068,99D</b>
Clientes a receber	166.068,99D
<b>ESTOQUES</b>	<b>8.632,60D</b>
Estoque de Mercadoria	8.632,60D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>200.792,99D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>200.792,99D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>269.891,08D</b>
Computadores e Periféricos	12.895,99D
Máquina e Equipamentos	1.367,40D
Móveis e Utensílios	4.720,00D
Veículos	250.907,69D
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>69.098,09C</b>
(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	633,24C
(-) Depreciação acumulada - Veículos	67.403,04C
(-) Depreciação acumulada - Computadores	1.061,81C
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>451.893,83C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.787,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>126.077,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.555,54D</b>
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL	5.555,54D
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.691,09C</b>
Banco bb capital giro	23.488,75C
BANCO BRASIL CTA CREDOR	202,34C
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS</b>	<b>107.942,25C</b>
Socio	107.942,25C
<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.884,44D</b>
<b>OBRIGAÇÕES, DIRIGENTES E TRABALHADORES</b>	<b>6.892,93C</b>
PRÓ-LABORE à pagar	2.365,57C
Salários a pagar	4.527,36C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.248,05D</b>
INSS à recolher	4.498,38C
FGTS a recolher	11.746,43D
<b>FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>4.529,32D</b>
13º Salario a realizar	3.700,00D
Ferías a Realizar	533,33D
FGTS a realizar	295,99D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.593,91C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>236,81C</b>
IRRF Pessoas Físicas - a recolher	236,81C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS</b>	<b>5.085,31C</b>
ISS a pagar	22,36C
Simples Nacional a Recolher	5.062,95C
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>8.271,79C</b>
Parcelamento Simples Nacional	8.271,79C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.106,56C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Capital Integralizado	250.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>67.106,56C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>67.106,56C</b>
Lucros Acumulados	67.106,56C

\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 377.728.649-49

\_\_\_\_\_  
ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS  
CPF: 173.629.030-49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>279.729,20</b>
Receita de Serviços Prestados a Vista	279.729,20
<b>Deducoes</b>	<b>(16.770,46)</b>
(-) ISS sobre serviços	(22,36)
(-) Simples Nacional	(16.748,10)
<b>Receita Líquida</b>	<b>262.958,74</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>262.958,74</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(141.823,32)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(141.823,32)</b>
Pró-labore	(21.600,00)
Salários	(36.839,98)
FGTS	(2.492,26)
Seguros	(278,74)
Vale transporte	27,00
Telefone	(1.652,20)
Depreciações e amortizações	(61.811,04)
Serviços de terceiros-PJ	(1.229,41)
Despesas Diversas	(6.103,53)
Energia Elétrica	(1.520,35)
Despesas c/cartão	(8.322,81)
<b>Resultado Antes das Operações Financeiras</b>	<b>121.135,42</b>
<b>Receitas / Despesas Financeiras</b>	<b>(2.692,63)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(2.692,63)</b>
JUROS E MULTA	(220,99)
Juros pagos ou Incorridos	(1.239,54)
Desp. Bancarias	(1.232,10)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>118.442,79</b>
<b>Outras Receitas / Despesas</b>	<b>(52.386,71)</b>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(52.386,71)</b>
Venda de Veículo	(52.386,71)
<b>Resultado Antes do IR e CSLL</b>	<b>66.056,08</b>
<b>Resultado líquido do Exercício</b>	<b>66.056,08</b>
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>66.056,08</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>66.056,08</b>

LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 377.728.649-49

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS  
CPF: 173.629.030-49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.10.100.1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.	pagto ref. Aquisição de um veículo JEEP Commander Overland T270 07. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.	2.777,77	
03/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	pagto ref. Aquisição de um veículo JEEP Commander Overland T270 07. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.		2.777,77
03/01/2022	2.1.10.100.1	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.	pagto ref. Aquisição de um veículo JEEP Commander Overland T270 07. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.	2.777,77	
03/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	pagto ref. Aquisição de um veículo JEEP Commander Overland T270 07. FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL.		2.777,77
03/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. EMPRESTIMO AO SÓCIO LUIZ GONZAGA DE SOUZA	107.942,25	
03/01/2022	2.1.10.900.1	Socio	Valor ref. EMPRESTIMO AO SÓCIO LUIZ GONZAGA DE SOUZA		107.942,25
03/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.360,00	
03/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.360,00
03/01/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	7,52	
03/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		7,52
			TOTAL DO DIA	114.865,31	114.865,31
05/01/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref DIEGO MANUEL RAPOPORT	1.472,50	
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref DIEGO MANUEL RAPOPORT		1.472,50
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
05/01/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		129,99
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	620,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		620,00
05/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	32,99	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		32,99
05/01/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	60,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		60,00
			TOTAL DO DIA	2.415,48	2.415,48
06/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	620,00	
06/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		620,00
06/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.472,50	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.472,50
06/01/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	149,33	
06/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		149,33
			TOTAL DO DIA	2.241,83	2.241,83
07/01/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 12/2021	149,33	
07/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 12/2021		149,33
			TOTAL DO DIA	149,33	149,33
12/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	680,00	
12/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		680,00
12/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	195,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	600,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		600,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	126,50	
14/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		126,50
			TOTAL DO DIA	726,50	726,50
17/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/01/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2021	127,50	
20/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de inss ref 12/2021		127,50
20/01/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	127,50	
20/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		127,50
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	165,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
25/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	143,03	
25/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		143,03
			TOTAL DO DIA	143,03	143,03
28/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	580,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		580,00
28/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00	
28/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.000,00
28/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	1.579,60	
28/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		1.579,60
			TOTAL DO DIA	3.159,60	3.159,60
31/01/2022	2.1.30.800.6	Simple Nacional a Recolher	Valor ref. Pagto Simples Nacional	604,51	
31/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Pagto Simples Nacional		604,51
31/01/2022	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Valor ref. Juros s/Simples Nacional	21,94	
31/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Juros s/Simples Nacional		21,94
31/01/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 01/2022	1.600,00	
31/01/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 01/2022		125,82
31/01/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 01/2022		1.474,18
31/01/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 01/2022	128,00	
31/01/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 01/2022		128,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref. Recebimento nesta data	600,00	
31/01/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Recebimento nesta data		600,00
31/01/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	626,45	
31/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		626,45
31/01/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	90,73	
31/01/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		90,73
31/01/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/01/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/01/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/01/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
			TOTAL DO DIA	3.885,95	3.885,95
			TOTAL DO MÊS	129.082,03	129.082,03
01/02/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	8,12	
01/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		8,12
			TOTAL DO DIA	8,12	8,12
03/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	100,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		100,00
03/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	0,01	
			TRANSPORTE	0,01	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor ref.recebimento nesta data	0,01	0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
05/02/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.474,18	
05/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.474,18
			TOTAL DO DIA	1.474,18	1.474,18
07/02/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 01/2022	128,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 01/2022		128,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.600,00	
07/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.600,00
07/02/2022	3.3.20.300.9	Telefone	Valor ref.despesas telefonica	20,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas telefonica		20,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.474,18	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.474,18
07/02/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	128,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		128,00
07/02/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	1,23	
07/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		1,23
			TOTAL DO DIA	3.351,41	3.351,41
08/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
08/02/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	64,77	
08/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		64,77
			TOTAL DO DIA	364,77	364,77
11/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50,00
11/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	225,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		225,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	278,74	
11/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		278,74
			TOTAL DO DIA	553,74	553,74
14/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	250,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		250,00
14/02/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	41,31	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		41,31
14/02/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	41,80	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		41,80
14/02/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99	
14/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		129,99
			TOTAL DO DIA	463,10	463,10
16/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	100,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		100,00
16/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
16/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	108,00	
17/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		108,00
17/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB capital de giro	5.000,00	
17/02/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB capital de giro		5.000,00
17/02/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.bb capital de giro	65,52	
17/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.bb capital de giro		65,52
17/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	35,59	
17/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		35,59
17/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.709,11	5.209,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	7.709,11	5.209,11
			TOTAL DO DIA	7.709,11	2.500,00
					7.709,11
18/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	108,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		108,00
18/02/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	25,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		25,00
18/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
18/02/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS FGTS	125,82	
18/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS FGTS		125,82
			TOTAL DO DIA	397,97	397,97
21/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.300,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
22/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.	108,00	
22/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.		108,00
22/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.RECEBIMENTO NESTA DATA	180,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.RECEBIMENTO NESTA DATA		180,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.RECEBIMENTO NESTA DATA	170,00	
25/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.RECEBIMENTO NESTA DATA		170,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	220,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		220,00
25/02/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	90,85	
25/02/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		90,85
			TOTAL DO DIA	660,85	660,85
28/02/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 02/2022	1.600,00	
28/02/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 02/2022		125,82
28/02/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 02/2022		1.474,18
28/02/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 02/2022	128,00	
28/02/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 02/2022		128,00
28/02/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
28/02/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
28/02/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
28/02/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	1.842,32	1.842,32
			TOTAL DO MÊS	19.833,58	19.833,58
02/03/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	4,88	
02/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		4,88
			TOTAL DO DIA	4,88	4,88
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	27.500,00	
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		27.500,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	23.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		23.000,00
03/03/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.APLICAÇÃO	25.974,87	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.APLICAÇÃO		25.974,87
03/03/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.APLICAÇÃO	330,66	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.APLICAÇÃO		330,66
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.TRANSFERENCIA PARA O C	43,71	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TRANSFERENCIA PARA O C		43,71
03/03/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	313,50	
			TRANSPORTE	77.162,74	76.849,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.162,74	76.849,24
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		313,50
03/03/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	120,01	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		120,01
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.000,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	313,99	
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		313,99
03/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	25.974,87	
03/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		25.974,87
			TOTAL DO DIA	106.571,61	106.571,61
04/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	1.400,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		1.400,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	104,47	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		104,47
04/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.454,18	
04/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.454,18
			TOTAL DO DIA	3.058,65	3.058,65
05/03/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.474,18	
05/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.474,18
			TOTAL DO DIA	1.474,18	1.474,18
07/03/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 02/2022	128,00	
07/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 02/2022		128,00
07/03/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	128,00	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		128,00
07/03/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.DESPESAS BANCARIAS	27,06	
07/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS BANCARIAS		27,06
			TOTAL DO DIA	283,06	283,06
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	100,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		100,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	200,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		200,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	50,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		50,00
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	269,99	
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		269,99
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	38,49	
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		38,49
09/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	40,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		40,00
09/03/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.DESPESAS BANCARIAS	1,52	
09/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS BANCARIAS		1,52
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	0,01	
10/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		0,01
10/03/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.DESPESAS BANCARIAS	37,42	
10/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS BANCARIAS		37,42
			TOTAL DO DIA	237,43	237,43
11/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	110,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		110,00
			TRANSPORTE	110,00	110,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110,00	110,00
11/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.transferencia para o caixa	122,00	
11/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.transferencia para o caixa		122,00
11/03/2022	1.2.30.100.1	Veículos	Valor ref. aquisição de veiculo NF 1507043 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	250.907,69	
11/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. aquisição de veiculo NF 1507043 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL		250.907,69
			TOTAL DO DIA	251.139,69	251.139,69
14/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	100,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		100,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	22,57	
14/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		22,57
			TOTAL DO DIA	322,57	322,57
15/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	12,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		12,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	4,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		4,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	310,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		310,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	34,99	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		34,99
15/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	195,20	
15/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		195,20
			TOTAL DO DIA	556,19	556,19
16/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	500,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		500,00
16/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
16/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
16/03/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,37	
16/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,37
			TOTAL DO DIA	640,52	640,52
17/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	118,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		118,00
			TOTAL DO DIA	118,00	118,00
18/03/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	125,82	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		125,82
18/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	75,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		75,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	500,82	500,82
21/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	180,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		180,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	350,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		350,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	383,56	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		383,56
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	36,99	
21/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		36,99
			TRANSPORTE	1.050,55	1.050,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	1.050,55	1.050,55
21/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO	50,00	
			PIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.100,55	1.100,55
22/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	250,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	600,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	243,89	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		243,89
24/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	177,71	
24/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		177,71
			TOTAL DO DIA	421,60	421,60
25/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA	295,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.REBIMENTO NESTA DATA		295,00
25/03/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	132,88	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		132,88
25/03/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	46,12	
25/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		46,12
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/03/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 03/2022	1.600,00	
31/03/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 03/2022		125,82
31/03/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 03/2022		1.474,18
31/03/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 03/2022	128,00	
31/03/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 03/2022		128,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	64,88	
31/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		64,88
31/03/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
31/03/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
31/03/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	115,93	
31/03/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		115,93
31/03/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/03/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
31/03/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/03/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	2.074,13	2.074,13
			TOTAL DO MÊS	370.727,88	370.727,88
01/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
01/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	58,99	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		58,99
01/04/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	8,33	
01/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		8,33
			TOTAL DO DIA	167,32	167,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.650,00	
04/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.650,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	110,00	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		110,00
04/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.474,18	
04/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.474,18
			TOTAL DO DIA	3.234,18	3.234,18
05/04/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.474,18	
05/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.474,18
05/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	128,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		128,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	3.100,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		3.100,00
05/04/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.	3.237,31	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.		3.237,31
05/04/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifas bancarias	61,72	
05/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifas bancarias		61,72
			TOTAL DO DIA	8.001,21	8.001,21
06/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	118,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		118,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	50,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		50,00
06/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,00
06/04/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	4,28	
06/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		4,28
			TOTAL DO DIA	311,28	311,28
07/04/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 03/2022	128,00	
07/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 03/2022		128,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	419,44	
07/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		419,44
07/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	29,99	
07/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		29,99
07/04/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	128,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		128,00
			TOTAL DO DIA	705,43	705,43
11/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	270,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		270,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	872,20	
11/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		872,20
11/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	262,50	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		262,50
11/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.684,70	2.684,70
13/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	148,99	
13/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		148,99
13/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	68,75	
13/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		68,75
			TOTAL DO DIA	217,74	217,74
14/04/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	43,24	
			TRANSPORTE	43,24	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE PAGTO CONTA TELEFONE	43,24	43,24
			TOTAL DO DIA	43,24	43,24
18/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.052,87	
18/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.052,87
18/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	429,71	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		429,71
18/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	130,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		130,00
			TOTAL DO DIA	1.612,58	1.612,58
19/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
19/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	108,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		108,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	75,88	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		75,88
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	500,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
20/04/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.capital de giro BB	734,30	
20/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.capital de giro BB		734,30
			TOTAL DO DIA	2.518,18	2.518,18
22/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	3,60	
22/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3,60
			TOTAL DO DIA	3,60	3,60
25/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.350,00	
25/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.350,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
25/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
25/04/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAPITAL DE GIRO BB	4.336,71	
25/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAPITAL DE GIRO BB		4.336,71
			TOTAL DO DIA	8.886,71	8.886,71
27/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	100,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		100,00
27/04/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	129,99	
27/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		129,99
			TOTAL DO DIA	229,99	229,99
28/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	14.770,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		14.770,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.500,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.500,00
			TOTAL DO DIA	29.270,00	29.270,00
29/04/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 04/2022	1.920,00	
29/04/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 04/2022		154,62
29/04/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 04/2022		1.765,38
			TRANSPORTE	1.920,00	1.920,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920,00	1.920,00
29/04/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 04/2022	153,60	
29/04/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 04/2022		153,60
29/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
29/04/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	102,85	
29/04/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		102,85
			TOTAL DO DIA	2.226,45	2.226,45
30/04/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	1.341,01	
30/04/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		1.341,01
30/04/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	22.350,00	
30/04/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		22.350,00
30/04/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
30/04/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
30/04/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/04/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	23.805,33	23.805,33
			TOTAL DO MÊS	84.167,94	84.167,94
02/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	104,98	
02/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		104,98
02/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
02/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	29,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		29,00
02/05/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.SEG CRED PROTEG EMPR	25,34	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEG CRED PROTEG EMPR		25,34
02/05/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	5,71	
02/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		5,71
			TOTAL DO DIA	315,03	315,03
03/05/2022	3.3.20.301.6	Serviços de terceiros-PJ	Valor ref.	549,85	
03/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.		549,85
03/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
03/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
			TOTAL DO DIA	749,85	749,85
05/05/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.765,38	
05/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.765,38
05/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.800,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.800,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
05/05/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAPITAL DE GIRO BB	3.078,17	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAPITAL DE GIRO BB		3.078,17
05/05/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	66,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		66,00
			TOTAL DO DIA	7.909,55	7.909,55
06/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 04/2022	153,60	
06/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 04/2022		153,60
06/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.900,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.900,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
06/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
			TRANSPORTE	3.818,98	3.818,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	TRANSPORTE	3.818,98	3.818,98
06/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS	153,60	
			IMPOSTOS		153,60
			TOTAL DO DIA	3.972,58	3.972,58
09/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	143,50	
09/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		143,50
09/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	140,00	
09/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		140,00
			TOTAL DO DIA	333,50	333,50
10/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	5,50	
10/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5,50
			TOTAL DO DIA	5,50	5,50
13/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
16/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
16/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	110,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		110,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
17/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.040,00	
17/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.040,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	500,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
			TOTAL DO DIA	4.040,00	4.040,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	317,20	
18/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		317,20
18/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	48,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		48,00
18/05/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	42,07	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		42,07
18/05/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	147,31	
18/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		147,31
			TOTAL DO DIA	554,58	554,58
19/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	60,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		60,00
19/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	100,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		100,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.200,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.200,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
20/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	154,62	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		154,62
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.500,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.500,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
20/05/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	284,36	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		284,36
			TRANSPORTE	4.478,13	4.478,13

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.478,13	4.478,13
20/05/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAP GIRO BB	566,96	
20/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAP GIRO BB		566,96
			TOTAL DO DIA	5.045,09	5.045,09
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.200,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.200,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	118,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		118,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	32,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		32,00
23/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	25,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		25,00
23/05/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAP GIRO BB	1.856,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAP GIRO BB		1.856,00
			TOTAL DO DIA	4.651,00	4.651,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.438,00	
24/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.438,00
24/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.300,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.918,00	2.918,00
25/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	9,80	
25/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		9,80
			TOTAL DO DIA	9,80	9,80
26/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
26/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	70,00	
26/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		70,00
26/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	248,63	
26/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		248,63
26/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	19,60	
26/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		19,60
			TOTAL DO DIA	518,23	518,23
30/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
30/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	119,20	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		119,20
30/05/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
30/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
			TOTAL DO DIA	340,38	340,38
31/05/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref. pagto Simples Nacional	1.341,01	
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto Simples Nacional		1.341,01
31/05/2022	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Valor ref. juros s/simples nacional	38,93	
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. juros s/simples nacional		38,93
31/05/2022	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	150,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		150,00
31/05/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 05/2022	2.370,00	
			TRANSPORTE	3.899,94	1.529,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.899,94	1.529,94
31/05/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 05/2022	2.700,00	
31/05/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 05/2022		154,62
31/05/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 05/2022		297,00
31/05/2022	3.3.10.302.8	Vale transporte	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 05/2022		27,00
31/05/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 05/2022		37,43
31/05/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 05/2022		2.188,38
31/05/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 05/2022		2.365,57
31/05/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 05/2022	153,60	
31/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 05/2022		153,60
31/05/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	668,46	
31/05/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		668,46
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	5.910,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		5.910,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	754,81	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		754,81
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	3,67	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		3,67
31/05/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	1.380,84	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		1.380,84
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	650,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		650,00
31/05/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancárias	TARIFA PIX ENVIADO	7,91	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		7,91
31/05/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	127,25	
31/05/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		127,25
31/05/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	11.141,00	
31/05/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		11.141,00
31/05/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/05/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
31/05/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/05/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/05/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
31/05/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
			TOTAL DO DIA	36.216,70	36.216,70
			TOTAL DO MÊS	67.999,79	67.999,79
01/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	43,70	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		43,70
01/06/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEG CRED PROTEG EMPR	25,34	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEG CRED PROTEG EMPR		25,34
01/06/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancárias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	4,49	
01/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		4,49
			TOTAL DO DIA	73,53	73,53
02/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.640,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.640,00
03/06/2022	3.3.20.300.9	Telefone	Valor ref.CONTA TELEFONICA	20,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CONTA TELEFONICA		20,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	549,85	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		549,85
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
			TRANSPORTE	3.259,85	3.209,85

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.259,85	3.209,85
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	20,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		20,00
03/06/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	411,01	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		411,01
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	464,52	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		464,52
03/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
03/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
			TOTAL DO DIA	5.920,76	5.920,76
06/06/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.765,38	
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.765,38
06/06/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Valor ref.Salario Estagiario	423,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Salario Estagiario		423,00
06/06/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 05/2022	2.365,57	
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 05/2022		2.365,57
06/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.750,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.750,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	3.240,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		3.240,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	3.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
06/06/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	3.030,50	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		3.030,50
06/06/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	30,53	
06/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		30,53
06/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
06/06/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
			TOTAL DO DIA	17.614,98	17.614,98
07/06/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 05/2022	153,60	
07/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 05/2022		153,60
07/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
07/06/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	153,60	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		153,60
07/06/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	35,47	
07/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		35,47
			TOTAL DO DIA	642,67	642,67
08/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	140,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		140,00
08/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	118,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		118,00
08/06/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	209,80	
08/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		209,80
			TOTAL DO DIA	467,80	467,80
09/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	890,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		890,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	4.080,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		4.080,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.100,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
			TRANSPORTE	8.070,00	8.070,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.070,00	8.070,00
09/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.000,00	
09/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.070,00	10.070,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.670,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.670,00
13/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	120,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		120,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	10,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	120,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		120,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
14/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	203,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		203,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	154,50	
15/06/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		154,50
			TOTAL DO DIA	357,50	357,50
17/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	170,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		170,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.780,00	
17/06/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	470,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		470,00
20/06/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	154,62	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		154,62
20/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
20/06/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAP BB RF SIMPLES	548,22	
20/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAP BB RF SIMPLES		548,22
			TOTAL DO DIA	1.292,84	1.292,84
21/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	810,00	
21/06/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		810,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	118,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		118,00
			TOTAL DO DIA	118,00	118,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.800,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.800,00
23/06/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BBCAPITAL DE GIRO	1.842,93	
23/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BBCAPITAL DE GIRO		1.842,93
			TOTAL DO DIA	3.642,93	3.642,93
24/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.780,00	
24/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.780,00
			TRANSPORTE	1.780,00	1.780,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.780,00	1.780,00
24/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.500,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	23,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		23,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	810,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		810,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	25,00	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		25,00
27/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	191,40	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		191,40
27/06/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	0,96	
27/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		0,96
			TOTAL DO DIA	2.050,36	2.050,36
28/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	135,30	
28/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		135,30
28/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
28/06/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	0,93	
28/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		0,93
			TOTAL DO DIA	186,23	186,23
30/06/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 06/2022	2.820,00	
30/06/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 06/2022	2.700,00	
30/06/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 06/2022		154,62
30/06/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 06/2022		297,00
30/06/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 06/2022		37,43
30/06/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 06/2022		2.665,38
30/06/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 06/2022		2.365,57
30/06/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 06/2022	153,60	
30/06/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 06/2022		153,60
30/06/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	218,06	
30/06/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		218,06
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	600,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		600,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
30/06/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	341,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		341,00
30/06/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	318,52	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		318,52
30/06/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	159,10	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		159,10
30/06/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	41,83	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		41,83
30/06/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,37	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,37
30/06/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	99,05	
30/06/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		99,05
30/06/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
30/06/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
30/06/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/06/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
30/06/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
			TRANSPORTE	16.123,75	8.568,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	TRANSPORTE Vlr ref. Despesas com Depreciação	16.123,75	8.568,85
			TOTAL DO DIA	16.123,75	16.123,75
			TOTAL DO MÊS	69.441,35	69.441,35
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	750,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		750,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	250,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
01/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	755,36	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		755,36
01/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
01/07/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	133,29	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		133,29
01/07/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.DESPESAS COM SEGUROS	25,34	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM SEGUROS		25,34
01/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	11,93	
01/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		11,93
			TOTAL DO DIA	2.025,92	2.025,92
04/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.970,00	
04/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.970,00
			TOTAL DO DIA	2.970,00	2.970,00
05/07/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.765,38	
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.765,38
05/07/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Valor ref.Salario estagiario	900,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Salario estagiario		900,00
05/07/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 06/2022	2.365,57	
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 06/2022		2.365,57
05/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
05/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	5.500,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		5.500,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	900,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		900,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
05/07/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAP GIRO BB	2.935,17	
05/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAP GIRO BB		2.935,17
			TOTAL DO DIA	16.470,65	16.470,65
06/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
06/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
06/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	66,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		66,00
			TOTAL DO DIA	396,00	396,00
07/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 06/2022	153,60	
07/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 06/2022		153,60
07/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		350,00
07/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	153,60	
07/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		153,60
07/07/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	5,68	
07/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		5,68
			TRANSPORTE	662,88	662,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662,88	662,88
07/07/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	155,95	
07/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		155,95
07/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
			TOTAL DO DIA	938,83	938,83
08/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	890,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		890,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	118,00	
08/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		118,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	489,03	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		489,03
08/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	300,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		300,00
08/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
08/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
			TOTAL DO DIA	2.687,03	2.687,03
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	118,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		118,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	100,00	
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		100,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	20,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		20,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	31,90	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		31,90
11/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
11/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,18	
11/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,18
			TOTAL DO DIA	592,08	592,08
12/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	700,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		700,00
12/07/2022	3.3.20.300.9	Telefone	Valor ref.CONTA TELEFONICA	20,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CONTA TELEFONICA		20,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	665,92	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		665,92
12/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	31,90	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		31,90
12/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	10,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
12/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
			TOTAL DO DIA	1.429,82	1.429,82
13/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	10,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
13/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	191,00	191,00
14/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	20,00	
			TRANSPORTE	220,00	200,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220,00	200,00
14/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		20,00
14/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	11.400,00	
14/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.621,00	11.621,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	82,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		82,00
15/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	248,63	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		248,63
15/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	380,63	380,63
18/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	300,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		300,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	31,62	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		31,62
18/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
18/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,18	
18/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,18
			TOTAL DO DIA	453,80	453,80
19/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	80,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		80,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	80,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		80,00
19/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	80,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		80,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
20/07/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 06/2022	37,43	
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 06/2022		37,43
20/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	700,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		700,00
20/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	154,62	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		154,62
20/07/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB GIRO CAP	548,53	
20/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB GIRO CAP		548,53
20/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	154,50	
20/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		154,50
			TOTAL DO DIA	1.595,08	1.595,08
21/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	980,00	
21/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.350,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.350,00
22/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	331,33	
22/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		331,33
22/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	298,96	
22/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		298,96
22/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.990,00	
22/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.990,00
			TOTAL DO DIA	4.970,29	4.970,29
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
25/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	100,00	
			TRANSPORTE	300,00	200,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	200,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		100,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
25/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
25/07/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAP GIRO	1.784,69	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAP GIRO		1.784,69
25/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
25/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
25/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
25/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
			TOTAL DO DIA	2.473,87	2.473,87
26/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
26/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	10,25	
26/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,25
26/07/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
26/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.780,00	
26/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.780,00
			TOTAL DO DIA	1.971,25	1.971,25
27/07/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref. pagto Simples Nacional	218,06	
27/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto Simples Nacional		218,06
27/07/2022	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Valor ref. juros s/Simples Nacional	5,04	
27/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. juros s/Simples Nacional		5,04
27/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	10,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
27/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	223,10	
27/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		223,10
27/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	9.955,00	
27/07/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		9.955,00
			TOTAL DO DIA	10.611,20	10.611,20
28/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	350,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		350,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	500,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		500,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
29/07/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	574,56	
29/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		574,56
29/07/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	97,23	
29/07/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		97,23
			TOTAL DO DIA	671,79	671,79
30/07/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 07/2022	2.820,00	
30/07/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 07/2022	2.700,00	
30/07/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 07/2022		154,62
30/07/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 07/2022		297,00
30/07/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 07/2022		37,43
30/07/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 07/2022		2.665,38
30/07/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 07/2022		2.365,57
30/07/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 07/2022	153,60	
			TRANSPORTE	5.673,60	5.520,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO FGTS REF 07/2022	5.673,60	5.520,00
			TOTAL DO DIA	5.673,60	5.673,60
31/07/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	1.811,24	
31/07/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		1.811,24
31/07/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/07/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
31/07/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/07/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/07/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
31/07/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
			TOTAL DO DIA	9.480,46	9.480,46
			TOTAL DO MÊS	79.674,30	79.674,30
01/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	309,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		309,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
01/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
01/08/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGURO	25,34	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGURO		25,34
01/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	12,42	
01/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		12,42
			TOTAL DO DIA	646,76	646,76
03/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,00
03/08/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	119,93	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		119,93
03/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	22,80	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		22,80
03/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	14,28	
03/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		14,28
03/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	810,00	
03/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		810,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.190,00	
03/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.190,00
			TOTAL DO DIA	2.337,01	2.337,01
04/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.300,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
05/08/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	1.765,38	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		1.765,38
05/08/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Valor ref.salario estagiario	900,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.salario estagiario		900,00
05/08/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 07/2022	2.365,57	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 07/2022		2.365,57
05/08/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 07/2022	153,60	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 07/2022		153,60
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.350,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.350,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.780,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.780,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	40,00	
			TRANSPORTE	8.534,55	8.494,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	8.534,55	8.494,55
05/08/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	153,60	40,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		153,60
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	900,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		900,00
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Transferencia para o caixa	497,75	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Transferencia para o caixa		497,75
05/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
05/08/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.bb rf simples	2.882,74	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.bb rf simples		2.882,74
05/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	11,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		11,00
05/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	39,60	
05/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		39,60
			TOTAL DO DIA	14.784,62	14.784,62
08/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	50,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		50,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	90,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		90,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	132,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		132,00
08/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	8,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		8,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
09/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	250,00	
09/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		250,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
09/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
09/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	18,40	
09/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		18,40
09/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	9,91	
09/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		9,91
09/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,30	
09/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,30
09/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	11.580,00	
09/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		11.580,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.780,00	
09/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.780,00
09/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.293,00	
09/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.293,00
			TOTAL DO DIA	15.132,61	15.132,61
10/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	50,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		50,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	46,60	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		46,60
10/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
10/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.402,00	
10/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.402,00
			TOTAL DO DIA	1.499,60	1.499,60
12/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,37	
12/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,37
			TOTAL DO DIA	1,37	1,37
15/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	11.400,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		11.400,00
			TRANSPORTE	11.400,00	11.400,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.400,00	11.400,00
15/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	3.000,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
15/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	442,00	
15/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		442,00
15/08/2022	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	8,84	
15/08/2022	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		8,84
			TOTAL DO DIA	23.098,84	23.098,84
16/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.780,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.780,00
16/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	500,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		500,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	500,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	4.880,00	4.880,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.402,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.402,00
17/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.200,00	
17/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.602,00	2.602,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	295,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		295,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	170,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		170,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	220,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		220,00
18/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
18/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,37	
18/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,37
			TOTAL DO DIA	825,52	825,52
19/08/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 07/2022	37,43	
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 07/2022		37,43
19/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	30,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		30,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	18,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		18,00
19/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	88.900,00	
19/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		88.900,00
19/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	6.150,00	
19/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		6.150,00
			TOTAL DO DIA	95.317,43	95.317,43
22/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
22/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
22/08/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	540,03	
22/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		540,03
			TOTAL DO DIA	1.740,03	1.740,03
23/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
23/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
23/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	168,19	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		168,19
23/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	281,13	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		281,13
23/08/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	1.769,24	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		1.769,24
23/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,66	
23/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,66
			TOTAL DO DIA	3.420,22	3.420,22
24/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.960,00	
24/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.960,00
24/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	540,00	
24/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		540,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	433,16	
25/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		433,16
25/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	83,94	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		83,94
25/08/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	32,60	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		32,60
25/08/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	159,86	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		159,86
25/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
25/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
25/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
			TOTAL DO DIA	830,74	830,74
26/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	980,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	710,00	
29/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		710,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	307,50	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TRANSFERENCIA PARA O CAIXA		307,50
29/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.230,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.230,00
29/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	11,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		11,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	810,00	
29/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		810,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.380,00	
29/08/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.380,00
			TOTAL DO DIA	4.448,50	4.448,50
31/08/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 08/2022	3.593,33	
31/08/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 08/2022	2.700,00	
			TRANSPORTE	6.293,33	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.293,33	
31/08/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 08/2022		212,61
31/08/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 08/2022		297,00
31/08/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 08/2022		37,43
31/08/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 08/2022		3.380,72
31/08/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 08/2022		2.365,57
31/08/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 08/2022	215,46	
31/08/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 08/2022		215,46
31/08/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	7.089,42	
31/08/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		7.089,42
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	128,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		128,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.377,01	
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.377,01
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.293,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.293,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	650,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		650,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
31/08/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	250,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
31/08/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
31/08/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	104,74	
31/08/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		104,74
31/08/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/08/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
31/08/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/08/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/08/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
31/08/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
			TOTAL DO DIA	25.874,14	25.874,14
			TOTAL DO MÊS	203.499,39	203.499,39
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	8,75	
01/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		8,75
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
01/09/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGURO	25,34	
01/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGURO		25,34
01/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	13,51	
01/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		13,51
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.630,00	
01/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.630,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
01/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.640,00	
01/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.640,00
01/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.010,00	
01/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.010,00
			TOTAL DO DIA	5.682,60	5.682,60
02/09/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 09/2022	30,00	
02/09/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 09/2022		30,00
02/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	68,00	
			TRANSPORTE	98,00	30,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor ref.recebimento nesta data	98,00	30,00 68,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
05/09/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	2.480,72	
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		2.480,72
05/09/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Valor ref.Salario estagiario	900,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Salario estagiario		900,00
05/09/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 08/2022	2.365,57	
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 08/2022		2.365,57
05/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.800,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.800,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
05/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	10,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		10,00
05/09/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.CAP GIRO	2.808,85	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.CAP GIRO		2.808,85
05/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	35,59	
05/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		35,59
			TOTAL DO DIA	12.400,73	12.400,73
06/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180,00
06/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
06/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	215,46	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		215,46
06/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	30,41	
06/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		30,41
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	980,00	
06/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		980,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.790,00	
06/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.790,00
06/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.620,00	
06/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.620,00
			TOTAL DO DIA	4.995,87	4.995,87
07/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
07/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.920,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.920,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	30,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		30,00
08/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
08/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	154,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		154,00
			TOTAL DO DIA	3.919,38	3.919,38
09/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		50,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	900,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		900,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	80,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		80,00
09/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	900,00	
			TRANSPORTE	1.930,00	1.030,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	1.930,00	1.030,00 900,00
			TOTAL DO DIA	1.930,00	1.930,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.630,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.630,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	88.900,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		88.900,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.100,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.100,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	715,34	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		715,34
12/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	5.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	169.915,34	169.915,34
13/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	800,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		800,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.640,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.640,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	9.955,00	
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		9.955,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.400,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.400,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.164,00	
13/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.164,00
13/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	6.290,00	
13/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		6.290,00
			TOTAL DO DIA	36.249,00	36.249,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200,00	
14/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		200,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	5.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	40,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		40,00
			TRANSPORTE	5.240,00	5.240,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.240,00	5.240,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
14/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,37	
14/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,37
			TOTAL DO DIA	5.380,52	5.380,52
15/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.200,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.200,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	4.000,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		4.000,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	160,00	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		160,00
15/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,58	
15/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,58
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00	
15/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.680,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00	
15/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.680,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
15/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
			TOTAL DO DIA	8.926,58	8.926,58
16/09/2022	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	179,70	
16/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		179,70
16/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	108,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		108,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
16/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	487,70	487,70
19/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	350,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		350,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
19/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
19/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
			TOTAL DO DIA	671,18	671,18
20/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.500,00	
20/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.500,00
20/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	37,43	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		37,43
20/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	509,61	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		509,61
20/09/2022	3.3.20.300.9	Telefone	PAGTO CONTA TELEFONE	152,48	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGTO CONTA TELEFONE		152,48
20/09/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	510,81	
20/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		510,81
20/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
20/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
			TOTAL DO DIA	4.600,33	4.600,33
21/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	205,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		205,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.430,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.430,00
21/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.700,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.700,00
21/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	5.335,00	4.335,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.335,00	4.335,00
21/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/09/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	105,55	
21/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		105,55
			TOTAL DO DIA	5.440,55	5.440,55
22/09/2022	2.1.30.800.6	Simplex Nacional a Recolher	Valor ref. pagto Simplex Nacional	668,46	
22/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto Simplex Nacional		668,46
22/09/2022	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Valor ref. Juros /Simplex Nacional	155,08	
22/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Juros /Simplex Nacional		155,08
22/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	6.500,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		6.500,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.960,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.960,00
22/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	823,54	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		823,54
22/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	2.014,64	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		2.014,64
22/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	45,42	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		45,42
22/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	125,00	
22/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		125,00
			TOTAL DO DIA	12.293,14	12.293,14
23/09/2022	1.1.20.800.1	Estoque de Mercadoria	Pgto do adiant. de férias ref	404,90	
23/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto do adiant. de férias ref		404,90
23/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.000,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.000,00
23/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	6.000,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		6.000,00
23/09/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simplex	Valor ref.BB RF SIMPLES	1.732,39	
23/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		1.732,39
23/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	710,00	
23/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		710,00
			TOTAL DO DIA	9.847,29	9.847,29
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	980,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		980,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	11.580,00	
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		11.580,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
26/09/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	109,83	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		109,83
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	220,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		220,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	11.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		11.000,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	190,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		190,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
26/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
26/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
			TOTAL DO DIA	25.201,01	25.201,01
27/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	895,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		895,00
			TRANSPORTE	895,00	895,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	895,00	895,00
27/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	41,50	
27/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		41,50
27/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.100,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.100,00
27/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	2.037,50	2.037,50
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.164,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.164,00
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	540,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		540,00
28/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	422,16	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		422,16
28/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	157,58	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		157,58
28/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	515,73	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		515,73
28/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	46,10	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		46,10
28/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	45,72	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		45,72
28/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	42,74	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		42,74
28/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	40,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		40,00
28/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	2.975,03	2.975,03
29/09/2022	3.3.20.301.6	Serviços de terceiros-PJ	Valor ref.	679,56	
29/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.		679,56
			TOTAL DO DIA	679,56	679,56
30/09/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 09/2022	2.720,00	
30/09/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 09/2022	2.700,00	
30/09/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 09/2022		214,62
30/09/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 09/2022		297,00
30/09/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 09/2022		37,43
30/09/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 09/2022		2.505,38
30/09/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 09/2022		2.365,57
30/09/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 09/2022	217,60	
30/09/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 09/2022		217,60
30/09/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	3.747,44	
30/09/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		3.747,44
30/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	500,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		500,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
30/09/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
30/09/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	57,08	
30/09/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		57,08
30/09/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
30/09/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
30/09/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
30/09/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
30/09/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
			TRANSPORTE	11.065,40	11.026,06

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.065,40	11.026,06
30/09/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
30/09/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
30/09/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
			TOTAL DO DIA	18.620,30	18.620,30
			TOTAL DO MÊS	333.241,61	333.241,61
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	36,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		36,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	2.000,00	
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		2.000,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	68,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		68,00
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	49,30	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		49,30
03/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
03/10/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGUROS	25,34	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGUROS		25,34
03/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	11,80	
03/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		11,80
			TOTAL DO DIA	2.410,44	2.410,44
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.190,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.190,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	500,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	230,45	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		230,45
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
04/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
04/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,37	
04/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,37
			TOTAL DO DIA	2.460,97	2.460,97
05/10/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	2.505,38	
05/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		2.505,38
05/10/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 09/2022	2.365,57	
05/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 09/2022		2.365,57
05/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	900,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		900,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
05/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
05/10/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	2.720,67	
05/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		2.720,67
05/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	54,60	
05/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		54,60
			TOTAL DO DIA	8.796,22	8.796,22
06/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	890,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		890,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.010,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.010,00
			TRANSPORTE	1.900,00	1.900,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.900,00	1.900,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
06/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	11,40	
06/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		11,40
			TOTAL DO DIA	3.676,78	3.676,78
07/10/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 09/2022	217,60	
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 09/2022		217,60
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	710,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		710,00
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	205,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		205,00
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	850,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		850,00
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.990,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.990,00
07/10/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	217,60	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		217,60
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	55,50	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		55,50
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	225,63	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		225,63
07/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.640,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.640,00
07/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
07/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		11,00
			TOTAL DO DIA	7.122,33	7.122,33
10/10/2022	2.1.30.800.6	Simple Nacional a Recolher	Valor ref. Parcelamento Simple Nacional 28 parcelas	8.578,15	
10/10/2022	2.1.30.900.1	Parcelamento Simple Nacional	Valor ref. Parcelamento Simple Nacional 28 parcelas		8.578,15
10/10/2022	2.1.30.900.1	Parcelamento Simple Nacional	Valor ref. pagto 1 parcela Simple Nacional 01/28	306,36	
10/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto 1 parcela Simple Nacional 01/28		306,36
10/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	850,00	
10/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		850,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
10/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	700,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		700,00
10/10/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	306,36	
10/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		306,36
			TOTAL DO DIA	11.240,87	11.240,87
11/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.680,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.680,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.680,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.680,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	125,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		125,00
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	557,83	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		557,83
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.200,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.200,00
			TRANSPORTE	5.422,83	5.422,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.422,83	5.422,83
13/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.500,00	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.500,00
13/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,23	
13/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,23
			TOTAL DO DIA	6.924,06	6.924,06
17/10/2022	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref. NF 4582540 -COMPUTADOR - DELL COMPUTADORES DO BRASIL	6.953,29	
17/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. NF 4582540 -COMPUTADOR - DELL COMPUTADORES DO BRASIL		6.953,29
17/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	40,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		40,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	160,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		160,00
17/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	4.480,00	
17/10/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		4.480,00
			TOTAL DO DIA	11.634,29	11.634,29
18/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.790,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.790,00
18/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.700,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	3.490,00	3.490,00
20/10/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 09/2022	37,43	
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 09/2022		37,43
20/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.300,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.300,00
20/10/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	511,62	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		511,62
20/10/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	37,43	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		37,43
20/10/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	501,46	
20/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		501,46
			TOTAL DO DIA	2.387,94	2.387,94
21/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	890,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		890,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	800,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
24/10/2022	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref. MOUSE - NF 81292 - KALUNGA.COM	55,90	
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. MOUSE - NF 81292 - KALUNGA.COM		55,90
24/10/2022	1.2.30.100.1	Computadores e Periféricos	Valor ref.kIT WIRELLES - NF 81291 - KALUNGA .COM	488,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.kIT WIRELLES - NF 81291 - KALUNGA .COM		488,00
24/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	125,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		125,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	150,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		150,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	94,59	
24/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		94,59
24/10/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF SIMPLES	116,97	
			TRANSPORTE	1.230,46	1.113,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.230,46	1.113,49
24/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF SIMPLES		116,97
24/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
24/10/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
			TOTAL DO DIA	1.435,46	1.435,46
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.500,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.500,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	300,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		300,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	50,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		50,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	21,87	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		21,87
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	220,50	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		220,50
25/10/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	1.599,01	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		1.599,01
25/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,18	
25/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,18
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	410,00	
25/10/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		410,00
25/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	410,00	
25/10/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		410,00
			TOTAL DO DIA	4.514,56	4.514,56
26/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF	2,67	
26/10/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF		2,67
26/10/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	0,13	
26/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		0,13
			TOTAL DO DIA	2,80	2,80
28/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	6.150,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		6.150,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.100,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.100,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	5.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
28/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	40,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		40,00
			TOTAL DO DIA	12.290,00	12.290,00
31/10/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 10/2022	4.810,00	
31/10/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 10/2022	2.700,00	
31/10/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 10/2022		363,61
31/10/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 10/2022		297,00
31/10/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 10/2022		66,46
31/10/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 10/2022		4.417,36
31/10/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 10/2022		2.365,57
31/10/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 10/2022	353,60	
31/10/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 10/2022		353,60
31/10/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	879,47	
31/10/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		879,47
31/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	410,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		410,00
31/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	900,00	
31/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		900,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	789,80	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		789,80
31/10/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
			TRANSPORTE	11.246,83	11.242,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.246,83	11.242,87
31/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
31/10/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	104,07	
31/10/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		104,07
31/10/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/10/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
31/10/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
31/10/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/10/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
31/10/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
			TOTAL DO DIA	19.020,12	19.020,12
			TOTAL DO MÊS	99.476,84	99.476,84
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,00
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	180,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		180,00
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.620,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.620,00
01/11/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	35,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		35,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	275,60	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		275,60
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	90,32	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		90,32
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	250,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	600,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		600,00
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	139,15	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		139,15
01/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
01/11/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGUROS	25,34	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGUROS		25,34
01/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	10,01	
01/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		10,01
			TOTAL DO DIA	3.945,42	3.945,42
03/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	3.700,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		3.700,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
03/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	30,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		30,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	200,90	
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		200,90
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.200,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.200,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	150,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		150,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	20,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		20,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	38,16	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		38,16
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	677,42	
			TRANSPORTE	2.286,48	1.609,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.286,48	1.609,06
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		677,42
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	390,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		390,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	73,20	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		73,20
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.765,38	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.765,38
04/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.261,98	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.261,98
04/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	21,56	
04/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		21,56
			TOTAL DO DIA	6.798,60	6.798,60
05/11/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	4.027,36	
05/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		4.027,36
05/11/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Valor ref.Salrio Estagiario	390,00	
05/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Salrio Estagiario		390,00
05/11/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 10/2022	2.365,57	
05/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 10/2022		2.365,57
			TOTAL DO DIA	6.782,93	6.782,93
07/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	810,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		810,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	360,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		360,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.180,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.180,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	700,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		700,00
07/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref. BB RF	1.697,93	
07/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref. BB RF		1.697,93
			TOTAL DO DIA	4.747,93	4.747,93
08/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	1.027,56	
08/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		1.027,56
08/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.027,56	
08/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.027,56
			TOTAL DO DIA	2.055,12	2.055,12
09/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	987,82	
09/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		987,82
09/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	987,82	
09/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		987,82
09/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.820,00	
09/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.820,00
			TOTAL DO DIA	5.795,64	5.795,64
10/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	410,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		410,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	380,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		380,00
10/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	790,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		790,00
10/11/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.DESPSAS COM CARTÃO	1.583,19	
10/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPSAS COM CARTÃO		1.583,19
10/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.583,19	
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.583,19
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
			TRANSPORTE	4.882,38	4.882,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.882,38	4.882,38
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	136,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		136,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	136,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		136,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	136,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		136,00
10/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	68,00	
10/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		68,00
			TOTAL DO DIA	5.562,38	5.562,38
11/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	0,16	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		0,16
11/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	222,64	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		222,64
11/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.ESTORNO BB RF	222,64	
11/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.ESTORNO BB RF		222,64
11/11/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.DESPESA COM CARTÃO	1.583,19	
11/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESA COM CARTÃO		1.583,19
11/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	1.583,19	
11/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		1.583,19
11/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	213,00	
11/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		213,00
			TOTAL DO DIA	3.824,82	3.824,82
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	510,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		510,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.recebimento nesta data	400,00	
14/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.recebimento nesta data		400,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.ESTORNO BB RF	5.750,00	
14/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.ESTORNO BB RF		5.750,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	190,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		190,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	280,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		280,00
14/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	5.700,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.700,00
14/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	200,27	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		200,27
14/11/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.DESPESAS CARTÃO DE CRI	289,57	
14/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS CARTÃO DE CRI		289,57
			TOTAL DO DIA	13.319,84	13.319,84
16/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	2.000,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		2.000,00
16/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	0,07	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		0,07
16/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	2.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		2.000,00
16/11/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.DESPESAS CARTÃO DE CRI	1.293,62	
16/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS CARTÃO DE CRI		1.293,62
16/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.293,62	
16/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.293,62
16/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	180,00	
16/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		180,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	980,00	
			TRANSPORTE	7.747,31	6.767,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	TRANSPORTE RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	7.747,31	6.767,31
			TOTAL DO DIA	7.747,31	7.747,31
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	250,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		250,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	34,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		34,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	120,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		120,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	6.290,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		6.290,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	5.000,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		5.000,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	250,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
17/11/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	25,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		25,00
17/11/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Valor ref.despesas com cartão	1.293,62	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas com cartão		1.293,62
17/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	5,31	
17/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		5,31
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	205,00	
17/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		205,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	128,00	
17/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		128,00
			TOTAL DO DIA	13.720,93	13.720,93
18/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	725,00	
18/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		725,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.689,90	
18/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.689,90
			TOTAL DO DIA	2.414,90	2.414,90
21/11/2022	2.1.30.800.6	Simplex Nacional a Recolher	Valor ref. pagto Simplex Nacional	879,47	
21/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. pagto Simplex Nacional		879,47
21/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	190,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		190,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.000,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.000,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	700,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		700,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.400,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.400,00
21/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simplex	Valor ref.BB RF	483,91	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		483,91
21/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	6,09	
21/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		6,09
			TOTAL DO DIA	4.659,47	4.659,47
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	3.820,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		3.820,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	180,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		180,00
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	180,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		180,00
22/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.despesas com cartão	17,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas com cartão		17,00
22/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.despesas com cartão	6,14	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas com cartão		6,14
			TRANSPORTE	4.203,14	4.203,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.203,14	4.203,14
22/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.despesas com cartão	10,47	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas com cartão		10,47
22/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	3.000,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		3.000,00
22/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
22/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	66,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		66,00
22/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,91	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,91
22/11/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	46,48	
22/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		46,48
			TOTAL DO DIA	8.360,00	8.360,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	300,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		300,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	118,00	
23/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		118,00
23/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	418,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		418,00
			TOTAL DO DIA	836,00	836,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	118,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		118,00
24/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	118,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		118,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.090,00	
24/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.090,00
24/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.580,00	
24/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.580,00
			TOTAL DO DIA	3.906,00	3.906,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	725,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		725,00
25/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	725,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		725,00
25/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	830,74	
25/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		830,74
25/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	830,74	
25/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		830,74
			TOTAL DO DIA	3.111,48	3.111,48
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	68,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		68,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	68,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		68,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	136,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		136,00
28/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	0,08	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		0,08
28/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor refBB RF	271,92	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor refBB RF		271,92
28/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	830,74	
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		830,74
28/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	830,74	
28/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		830,74
			TOTAL DO DIA	2.205,48	2.205,48
29/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	118,00	
			TRANSPORTE	118,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		118,00
29/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	62,00	
29/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		62,00
29/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	0,07	
29/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		0,07
29/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	163,32	
29/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		163,32
29/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESA COM CARTÃO	16,61	
29/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESA COM CARTÃO		16,61
29/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	800,00	
29/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		800,00
29/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	800,00	
29/11/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		800,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
30/11/2022	1.1.20.500.1	Adiantamentos de 13 º Salário	Pgto Pagto Adiatamento 13º salario	1.570,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto Pagto Adiatamento 13º salario		1.570,00
30/11/2022	2.1.20.500.1	13º Salario a realizar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL	1.570,00	
30/11/2022	1.1.20.500.1	Adiantamentos de 13 º Salário	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL		1.570,00
30/11/2022	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 11/2022	125,60	
30/11/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 11/2022		125,60
30/11/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 11/2022	5.866,65	
30/11/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 11/2022	2.700,00	
30/11/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 11/2022		363,61
30/11/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 11/2022		297,00
30/11/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 11/2022		66,46
30/11/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP. DE DESCONTOS DA FOLHA REF 11/2022		200,00
30/11/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 11/2022		5.274,01
30/11/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 11/2022		2.365,57
30/11/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 11/2022	353,60	
30/11/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 11/2022		353,60
30/11/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Valor ref.	993,00	
30/11/2022	2.1.30.800.6	Simples Nacional a Recolher	Valor ref.		993,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	4.390,40	
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		4.390,40
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	7,43	
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		7,43
30/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	32,79	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		32,79
30/11/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	0,05	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		0,05
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.100,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.100,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/11/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	PAGAMENTO CONTA LUZ	124,08	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO CONTA LUZ		124,08
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	141,28	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		141,28
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	320,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		320,00
30/11/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.250,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.250,00
30/11/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	429,63	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		429,63
30/11/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	139,90	
30/11/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		139,90
30/11/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
30/11/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
30/11/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
			TRANSPORTE	29.744,29	29.669,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	TRANSPORTE Depreciação do Período	29.744,29	29.669,31 74,98
30/11/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
30/11/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
			TOTAL DO DIA	29.783,63	29.783,63
			TOTAL DO MÊS	135.317,88	135.317,88
01/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	128,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		128,00
01/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.despesas com cartão	384,50	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas com cartão		384,50
01/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	384,50	
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		384,50
01/12/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.Seguros	25,34	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Seguros		25,34
01/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	25,34	
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		25,34
01/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.tarifa bancaria	5,54	
01/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.tarifa bancaria		5,54
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	4.450,00	
01/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		4.450,00
01/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.070,00	
01/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.070,00
			TOTAL DO DIA	7.473,22	7.473,22
02/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	205,00	
02/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		205,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	65,44	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		65,44
02/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.despesas com cartão	122,12	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.despesas com cartão		122,12
02/12/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.seguros	25,34	
02/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.seguros		25,34
02/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	25,34	
02/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		25,34
			TOTAL DO DIA	443,24	443,24
05/12/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Pgto de salário ref	4.027,36	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de salário ref		4.027,36
05/12/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	Pgto de pró-labore ref 11/2022	2.365,57	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de pró-labore ref 11/2022		2.365,57
05/12/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	Valor ref.Salario Estagiario	1.646,65	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Salario Estagiario		1.646,65
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	980,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		980,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	100,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		100,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
05/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	760,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		760,00
05/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	262,38	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		262,38
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	262,38	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		262,38
05/12/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGUROS	25,34	
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGUROS		25,34
05/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	25,34	
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		25,34
05/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	676,00	
			TRANSPORTE	11.251,02	10.575,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.251,02	10.575,02
05/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		676,00
05/12/2022	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Ref à retenção do ISS s/ NF	13,52	
05/12/2022	2.1.30.800.3	ISS a pagar	Ref à retenção do ISS s/ NF		13,52
			TOTAL DO DIA	11.264,54	11.264,54
06/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	1.872,83	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		1.872,83
06/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.872,83	
06/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.872,83
06/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.ESPESAS COM CARTÃO	262,38	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.ESPESAS COM CARTÃO		262,38
06/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	262,38	
06/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		262,38
06/12/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGUROS	25,34	
06/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGUROS		25,34
06/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	25,34	
06/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		25,34
06/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.680,00	
06/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.680,00
			TOTAL DO DIA	6.001,10	6.001,10
07/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	Pgto de fgts ref 11/2022	479,20	
07/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de fgts ref 11/2022		479,20
07/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	1.859,11	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		1.859,11
07/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.859,11	
07/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.859,11
07/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	262,38	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		262,38
07/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	262,38	
07/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		262,38
07/12/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Valor ref.SEGUROS	25,34	
07/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.SEGUROS		25,34
07/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	25,34	
07/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		25,34
			TOTAL DO DIA	4.772,86	4.772,86
08/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Venda de veiculo Jeep commander chassi:988671171nkn01727,renavan:0128222125:	150.000,00	
08/12/2022	1.2.30.100.1	Veículos	Valor ref. Venda de veiculo Jeep commander chassi:988671171nkn01727,renavan:0128222125:		150.000,00
08/12/2022	3.5.20.100.2	Venda de Veículo	Valor ref.Perda na venda de veiculo Jeep commander chassi:988671171nkn01727,renavan:0128222125:	52.386,71	
08/12/2022	1.2.30.100.1	Veículos	Valor ref.Perda na venda de veiculo Jeep commander chassi:988671171nkn01727,renavan:0128222125:		52.386,71
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	4.450,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		4.450,00
08/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	1.861,66	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		1.861,66
08/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	262,38	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		262,38
08/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	66,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		66,00
08/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	3,16	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		3,16
08/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	11,21	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		11,21
08/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	63,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TARIFA BANCARIA		63,00
08/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Valor ref.TARIFA BANCARIA	63,00	
			TRANSPORTE	209.167,12	209.104,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE Valor ref.TARIFA BANCARIA	209.167,12	209.104,12
			TOTAL DO DIA	209.167,12	209.167,12
09/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	132,50	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		132,50
09/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref. BB RF	0,22	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref. BB RF		0,22
09/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGAMENTO DE BOLETO	546,88	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO		546,88
09/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.400,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.079,60	2.079,60
12/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	39,99	
12/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		39,99
12/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	23.950,00	
12/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		23.950,00
			TOTAL DO DIA	23.989,99	23.989,99
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	205,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		205,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.000,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.000,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	680,00	
13/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		680,00
13/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	49,30	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		49,30
13/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	144,37	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		144,37
13/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
13/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	1.211,64	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		1.211,64
13/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	3.341,31	3.341,31
14/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
14/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	3.325,00	
14/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		3.325,00
			TOTAL DO DIA	3.376,00	3.376,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	416,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		416,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	180,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		180,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	662,48	
15/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		662,48
15/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	900,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		900,00
15/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	500,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		500,00
			TOTAL DO DIA	2.658,48	2.658,48
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	810,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		810,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	410,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		410,00
			TRANSPORTE	1.220,00	1.220,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.220,00	1.220,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	213,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		213,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	180,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		180,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	360,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		360,00
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	132,19	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		132,19
16/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	200,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		200,00
16/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,30	
16/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,30
			TOTAL DO DIA	2.306,49	2.306,49
19/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	179,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		179,80
19/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	0,63	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		0,63
19/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	120,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		120,00
19/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	1,18	
19/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		1,18
19/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	2.050,00	
19/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		2.050,00
19/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.780,00	
19/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.780,00
			TOTAL DO DIA	4.131,61	4.131,61
20/12/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 11/2022	66,46	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Vlr ref Juros Darf Simples PGTO IRRF 11/2022		66,46
20/12/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 11/2022	660,61	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto de inss ref 11/2022		660,61
20/12/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2022		268,99
20/12/2022	2.1.20.500.1	13º Salário a realizar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL	3.300,00	
20/12/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Pgto. GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do Fgts de IRRF s/ RESCISAO 12/2022		29,03
20/12/2022	2.1.20.300.9	13º salário a pagar	APROP.DE 13º SALÁRIO NTEGRAL		1.431,98
20/12/2022	2.1.20.500.1	13º Salário a realizar	Valor ref. Desconto Adiantamento de 13º salario		1.570,00
20/12/2022	2.1.20.500.7	FGTS a realizar	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 12/2022	138,40	
20/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF FGTS rescisão 12/2022		138,40
20/12/2022	2.1.20.300.9	13º salário a pagar	Pgto Pagto 13º Salario	1.431,98	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pgto Pagto 13º Salario		1.431,98
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	90,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		90,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	2.000,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		2.000,00
20/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	993,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		993,00
20/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	66,46	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		66,46
20/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	268,99	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		268,99
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	420,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		420,00
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.011,98	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.011,98
20/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	250,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		250,00
20/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	IMPOSTOS	312,54	
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	IMPOSTOS		312,54
20/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	473,20	
			TRANSPORTE	11.483,62	11.010,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSPORTE Valor ref.BB RF	11.483,62	11.010,42 473,20
			TOTAL DO DIA	11.483,62	11.483,62
21/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	TARIFA PIX ENVIADO	6,62	
21/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TARIFA PIX ENVIADO		6,62
21/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	1.878,30	
21/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		1.878,30
21/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	960,00	
21/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		960,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	147,00	
21/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		147,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	99,00	
21/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		99,00
			TOTAL DO DIA	3.090,92	3.090,92
22/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	680,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		680,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	23.950,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		23.950,00
22/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	35,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		35,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.400,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16.400,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	190,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		190,00
22/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	7.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	48.255,00	48.255,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	378,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		378,00
23/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref. BB RF	1.603,88	
23/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref. BB RF		1.603,88
			TOTAL DO DIA	1.981,88	1.981,88
26/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref. BB RF	41,39	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref. BB RF		41,39
26/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	41,39	
26/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		41,39
26/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	1.236,97	
26/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		1.236,97
26/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.236,97	
26/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.236,97
26/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	510,00	
26/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		510,00
			TOTAL DO DIA	3.066,72	3.066,72
27/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	2.090,00	
27/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		2.090,00
27/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.500,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.500,00
27/12/2022	1.1.10.300.2	Banco do BB RF Simples	Valor ref.BB RF	2,58	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.BB RF		2,58
27/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.	587,42	
27/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.		587,42
			TOTAL DO DIA	4.180,00	4.180,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	50,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		50,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	50,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		50,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
28/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	649,55	
28/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		649,55
28/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	649,55	
28/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		649,55
28/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	890,00	
28/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		890,00
28/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	6.275,00	
28/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		6.275,00
			TOTAL DO DIA	8.564,10	8.564,10
29/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	2.050,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		2.050,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	510,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		510,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.100,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.100,00
29/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	700,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		700,00
29/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO	649,55	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.DESPESAS COM CARTÃO		649,55
29/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.TRANSFERENCIA PARA O CAIXA	30,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.TRANSFERENCIA PARA O CAIXA		30,00
			TOTAL DO DIA	5.039,55	5.039,55
30/12/2022	3.3.10.100.2	Salários	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 12/2022	5.320,00	
30/12/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 12/2022	2.700,00	
30/12/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2022		363,61
30/12/2022	2.1.20.400.2	INSS à recolher	Pgto de inss ref 12/2022		297,00
30/12/2022	2.1.30.600.1	IRRF Pessoas Físicas - a recolher	Vlr ref Juros Darf Simples IRRF 12/2022		66,46
30/12/2022	2.1.20.301.1	Salários a pagar	APROP.DE SAL.LÍQUIDO REF 12/2022		4.927,36
30/12/2022	2.1.20.300.1	PRÓ-LABORE à pagar	APROP.DE PRÓ-LABORE LIQ REF 12/2022		2.365,57
30/12/2022	3.3.10.200.2	FGTS	APROPRIAÇÃO FGTS REF 12/2022	353,60	
30/12/2022	2.1.20.400.3	FGTS a recolher	APROPRIAÇÃO FGTS REF 12/2022		353,60
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	220,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		220,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	680,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		680,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	6.275,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		6.275,00
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	Valor ref.Recebimento nesta data	1.580,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref.Recebimento nesta data		1.580,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	400,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		400,00
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/12/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	COBRANÇA DE JUROS	109,86	
30/12/2022	1.1.10.200.1	Banco do Brasil	COBRANÇA DE JUROS		109,86
30/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	125,00	
30/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		125,00
			TOTAL DO DIA	24.763,46	24.763,46
31/12/2022	2.4.30.100.4	Ajuste de Exercícios Anteriores	Valor ref. Ajuste de saldo	263.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. Ajuste de saldo		263.000,00
31/12/2022	1.1.20.100.1	Cientes a receber	Valor ref. Ajuste de saldo	263.000,00	
31/12/2022	2.4.30.100.4	Ajuste de Exercícios Anteriores	Valor ref. Ajuste de saldo		263.000,00
31/12/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Depreciação do Período	74,98	
31/12/2022	1.2.30.200.4	(-) Depreciação acumulada - Computadores	Depreciação do Período		74,98
31/12/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	39,34	
			TRANSPORTE	526.114,32	526.074,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	526.114,32	526.074,98
31/12/2022	1.2.30.200.2	(-) Depr. acumulada- Móveis e utensílios	Vlr ref. Despesas com Depreciação		39,34
31/12/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Vlr ref. Despesas com Depreciação	7.554,90	
31/12/2022	1.2.30.200.3	(-) Depreciação acumulada - Veículos	Vlr ref. Despesas com Depreciação		7.554,90
31/12/2022	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Valor ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO	155.281,11	
31/12/2022	1.1.20.100.1	Cientes a receber	Valor ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO		155.281,11
31/12/2022	3.1.10.100.3	Receita de Serviços Prestados a Vista	Encerramento do exercício 2022	279.729,20	
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022		279.729,20
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	22,36	
31/12/2022	3.1.10.200.1	(-) ISS sobre serviços	Encerramento do exercício 2022		22,36
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	21.600,00	
31/12/2022	3.3.10.100.1	Pró-labore	Encerramento do exercício 2022		21.600,00
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	36.839,98	
31/12/2022	3.3.10.100.2	Salários	Encerramento do exercício 2022		36.839,98
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	2.492,26	
31/12/2022	3.3.10.200.2	FGTS	Encerramento do exercício 2022		2.492,26
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	278,74	
31/12/2022	3.3.10.302.2	Seguros	Encerramento do exercício 2022		278,74
31/12/2022	3.3.10.302.8	Vale transporte	Encerramento do exercício 2022	27,00	
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022		27,00
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	61.811,04	
31/12/2022	3.3.20.301.1	Depreciações e amortizações	Encerramento do exercício 2022		61.811,04
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	1.229,41	
31/12/2022	3.3.20.301.6	Serviços de terceiros-PJ	Encerramento do exercício 2022		1.229,41
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	1.652,20	
31/12/2022	3.3.20.300.9	Telefone	Encerramento do exercício 2022		1.652,20
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	220,99	
31/12/2022	3.3.30.200.1	JUROS E MULTA	Encerramento do exercício 2022		220,99
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	6.103,53	
31/12/2022	3.3.20.302.6	Despesas Diversas	Encerramento do exercício 2022		6.103,53
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	1.239,54	
31/12/2022	3.3.30.200.1	Juros pagos ou Incorridos	Encerramento do exercício 2022		1.239,54
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	1.232,10	
31/12/2022	3.3.30.200.2	Desp. Bancarias	Encerramento do exercício 2022		1.232,10
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	16.748,10	
31/12/2022	3.1.10.200.1	(-) Simples Nacional	Encerramento do exercício 2022		16.748,10
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	1.520,35	
31/12/2022	3.3.20.304.1	Energia Elétrica	Encerramento do exercício 2022		1.520,35
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	52.386,71	
31/12/2022	3.5.20.100.2	Venda de Veículo	Encerramento do exercício 2022		52.386,71
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	8.322,81	
31/12/2022	3.3.20.304.2	Despesas c/cartão	Encerramento do exercício 2022		8.322,81
31/12/2022	4.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Encerramento do exercício 2022	66.056,08	
31/12/2022	2.4.30.100.2	Lucros do Exercício	Encerramento do exercício 2022		66.056,08
31/12/2022	2.4.30.100.2	Lucros do Exercício	Encerramento do exercício 2022	66.056,08	
31/12/2022	2.4.30.100.1	Lucros Acumulados	Encerramento do exercício 2022		66.056,08
			TOTAL DO DIA	1.314.518,81	1.314.518,81
			TOTAL DO MÊS	1.705.949,62	1.705.949,62

\_\_\_\_\_  
 LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 377.728.649-49

\_\_\_\_\_  
 ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/O-4 T-RS  
 CPF: 173.629.030-49

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
	<b>Capital Social Subscritos</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/12/2021	250.000,00	1.050,48	<b>251.050,48</b>
Lucros do Exercício		66.056,08	<b>66.056,08</b>
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>250.000,00</b>	<b>67.106,56</b>	<b>317.106,56</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 377.728.649-49

\_\_\_\_\_  
ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 038017/0-4 T-RS  
CPF: 173.629.030-49

A empresa X. DIGITAL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo **Simples Nacional**, com sede e foro na Praça Fulvio Aducci, Florianópolis-SC. CEP 88075-000, CNPJ 17.045.359/0001-88, com atividade econômica de Consultoria em tecnologia de informação.

#### NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022 aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), Demonstração de Lucro e Prejuízo Acumulado, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Janeiro a Dezembro de 2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a **NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09)**, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

#### NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### Ativo Circulante

##### (a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houverem, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão compensados no próximo exercício.

Ativo Não Circulante

(d) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(f) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

#### NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1) Capital Social: O capital da empresa, em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente a (quatro) sócios em 31 de dezembro de 2021:

- a) Luiz Gonzaga de Souza – 45%
- b) Mateus Valgas - 45%
- c) Vanessa da Silva - 5%
- d) Isabella Medeiros de Souza - 5%

#### NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### NOTA 06 – Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

#### NOTA 07- Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

#### NOTA 08 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo nenhuma previsão em contrário nos próximos 12 meses.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2022.

Luiz Gonzaga de Souza

Administrador

CPF: 377.728.649-49

Albertina de Souza Delgado

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC – SC sob o No. 038017/o-4 T -SC

CPF: 173.629.030-49

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA  
Endereço: RUA FULVIO ADUCCI, 1214 - SALA:301  
Bairro: ESTREITO  
C.E.P.: 88075000  
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206289256 e arquivado em 21/09/2020.  
Inscrição Estadual nº 260693715 e C.N.P.J. nº 38597881000142

FLORIANÓPOLIS/SC, 10 de Maio de 2023

---

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO  
CONTADOR  
C.P.F.:17362903049  
R.G.:501184408 SSP  
C.R.C.:CRC-RS 38017/O-4

---

LUIZ GONZAGA DE SOUZA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:37772864949  
R.G.:771290 SSP



## ÍNDICE DE SOLVENCIA E LIQUIDEZ

- ANO BASE 2022 -

Eu, Luiz Gonzaga de Souza RG nº: 771.290/ SSP-SC CPF nº: 377.728.649-49, DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**, CNPJ 38.597.881/0001-42, com endereço à Rua Fúlvio Aducci nº 1214, sala 301, Cep 88.075-001, Estreito, Florianópolis, SC, telefones (48) 3037-4503 / (48)99859-8234, e-mail [contato@xdigitalbrasil.com.br](mailto:contato@xdigitalbrasil.com.br), sobre a comprovação da boa situação financeira da empresa, vem apresentar os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas, com os valores extraídos do último Balanço Patrimonial (2022):

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{251.100,84}{134.787,27} = 1,86$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{451.893,83}{134.787,27} = 3,35$$

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{251.100,84}{134.787,27} = 1,86$$

Florianópolis, 27 de junho de 2023

**ALBERTINA DE SOUZA**  
**DELGADO:17362903049**

Assinado de forma digital por  
ALBERTINA DE SOUZA  
DELGADO:17362903049  
Dados: 2023.06.29 08:14:54 -03'00'

---

ALBERTINA DE SOUZA DELGADO

CONTADORA

CRC-RS 38017/O-4

C.P.F.:17362903049

R.G.:501184408 SSP

**LUIZ GONZAGA DE**  
**SOUZA:377728649**  
**49**

Assinado de forma digital  
por LUIZ GONZAGA DE  
SOUZA:37772864949  
Dados: 2023.06.28 17:37:27  
-03'00'

---

LUIZ GONZAGA DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL

X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

48 3037 4503 / 48 9 9950 8580 / 48 9 9859 8234

### Endereço

Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301  
Estreito – Florianópolis- SC  
88075-000

### X.DIGITAL BRASIL

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
I.E: 260693715  
CMC:563.963-8

### Contato

+55 48 3037 4503  
+55 48 99150 4128  
0800 494 1089

[xdigitalbrasil.com.br](http://xdigitalbrasil.com.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

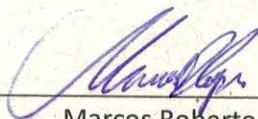
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.597.881/0001-42, estabelecida na Rua Fúlvio Aducci, nº 1214, Sala 301 bairro Estreito, CEP: 88075-000, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, prestou serviços à EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-EMATER, no CNPJ/MF sob 19.198.118/0001-02, com endereço à Avenida Raja Gabaglia, 1626, Bairro Gutierrez, CEP: 30.441-194, Cidade Belo Horizonte - MG, Números de Telefone +55(31) 3349-8180, e\_mail marcos.lopes@emater.mg.gov.br, e detém a qualificação técnica para os serviços de CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE SERVIDOR DO TIPO WILDCARD PARA USO EM SERVIDORES WEB/SSL TIPO A1 - Ordem de Fornecimento Número: 08512/001/2022, referente a Cotação Eletrônica - COTEP 3041002 0001/2023.

Registramos que a empresa forneceu:

- 1 (um) CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR DO TIPO WILDCARD PARA USO EM SERVIDORES WEB/SSL TIPO A1 (VÁLIDO POR 1 ANO), PADRÃO INTERNACIONAL. MARCA: SECTIGO.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, MG, 27 de março de 2023.



---

Marcos Roberto Lopes – 10847-1

Gerente de TI

(31) 3349-8180

marcos.lopes@emater.mg.gov.br



## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

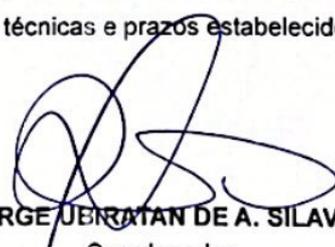
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador - SEFAZ**, inscrita no **CNPJ 13.927.801/0004-91**, sediada na Rua das Vassouras, 01, Edifício Jorge Lins Freire, 40.020-020, Centro – Salvador/BA, vem, através deste, informar que a empresa **X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**, CNPJ nº 38.597.881/0001-42, com sede na Rua Fulvio Aducci, 1214 – Sala 301 – Estreito - CEP: 88075-00 – Florianópolis/SC, forneceu para este Órgão 07 (sete) unidades de certificados digitais de acordo com especificações constantes no Termo de Referência.

**PROCESSO SEFAZ Nº 123.361/2022**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE001082**

Item	Descrição	Quant.
01	Certificado Digital SSL, tipo <i>wildcard</i> para servidores web com validade mínima de 2 (dois) anos.	02
02	Certificado Digital SSL para servidor de e-mail com validade mínima de 2 (dois) anos.	04
03	Certificado Digital e-CNPJ A1 (Instalado no computador), validade de 12 (doze) meses. Processo de validação por meio de videoconferência.	01

Informamos ainda que os trabalhos foram realizados de forma adequada e satisfatória dentro de todos os padrões, especificações técnicas e prazos estabelecidos no Termo de Referência.

  
**JORGE JERRITAN DE A. SILAVA**  
Coordenador

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Prefeitura Municipal de Salvador



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, CNPJ 38.597.881/0001-42, estabelecida na Rua Fulvio Aducci, 1214, sala 301, Estreito, Florianópolis-SC, CEP: 88.075-000, telefone(s): (48) 3037-4503, (48) 99859-8234, (48) 99150-4128, e-mail(s): [contato@xdigitalbrasil.com.br](mailto:contato@xdigitalbrasil.com.br), Certificados Digitais ICP-Brasil do Tipo A3 com token , na quantidade de **72 (setenta e dois certificados)** para atender às necessidades da SEFAZ/SE, conforme estipulado na NOTA DE EMPENHO: 2023NE000001.

Item	Descrição	Especificações Mínimas	Quantidade / Unidade
01	<b>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF</b>	SERVICO DE ACESSO E UTILIZACAO - DO TIPO LICENCA PARA USO DE CERTIFICADO DIGITAL, VIA DE ACESSO E-CPF A3, COM TOKEN - VAL. 36 MESES.	92

Aracaju **12 de junho de 2023.**

Atenciosamente,

---

**Cristiano Gomes Menezes**

Coordenador da ARSOP



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SAUN, Q. 5, Lote C, CECNC, Torre A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.040-250  
Tel: (61) 3314-8655 – e-mail: [pgt.clc@mpt.mp.br](mailto:pgt.clc@mpt.mp.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, CNPJ 38.597.881/0001-42, estabelecida na Rua Fulvio Aducci, 1214, sala 301, Estreito, Florianópolis-SC, CEP: 88.075-000, telefone(s): (48) 3037-4503, (48) 99859-8234, (48) 99150-4128, e-mail(s): [contato@xdigitalbrasil.com.br](mailto:contato@xdigitalbrasil.com.br), [mateus@xdigitalbrasil.com.br](mailto:mateus@xdigitalbrasil.com.br), Certificados Digitais Tipo A1, na quantidade de **1 (um) wildcard e 25 (vinte e cinco) multi-SAN**, para atender às necessidades da Procuradoria-Geral do Trabalho, conforme estipulado no Contrato nº 06/2022, Nota de Empenho 2022NE000180, Processo PGEA nº 20.02.0001.0002892/2022-04.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	<p>Certificado A1 wildcard com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve possuir validade de ao menos 12 (doze) meses após a emissão;</li><li>• Deve ser do tipo wildcard e permitir a sua utilização em ilimitados subdomínios do MPT (.mpt.mp.br);</li><li>• Deve ser do tipo DV (Domain Validated);</li><li>• Deve possuir criptografia SHA de 256 bits e chave RSA de 2048 bits e ser instalável em servidores ilimitados;</li><li>• Deve ser emitido por uma Autoridade Certificadora que seja reconhecida por padrão sem a necessidade de nenhuma intervenção manual do usuário ou instalação de cadeias adicionais nas últimas versões dos navegadores Web Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari;</li><li>• Ser compatível com smartphones e tablets;</li><li>• A Autoridade Certificadora do certificado deve constar na lista de autoridades confiáveis da versão mais recente do sistema operacional IOS, conforme publicado pela Apple (<a href="https://support.apple.com/pt-br/HT213080">https://support.apple.com/pt-br/HT213080</a>);</li></ul> <p>O certificado digital deve possuir compatibilidade com todos os servidores e equipamentos que suportem SSL/TLS.</p>	01	520,00	520,00
02	<p>Certificado A1 com 03 SAN com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve possuir validade de ao menos 12 (doze) meses após a emissão;</li><li>• Deve ser do tipo DV (Domain Validated);</li><li>• O certificado digital deve ser do tipo Subject Alternative Names - SAN, abrangendo 1 (um) nome principal e 03 (três) URL alternativas;</li><li>• As URL a serem certificadas serão informadas pela CONTRATANTE no momento da emissão;</li><li>• O certificado deve possuir criptografia SHA de 256 bits e chave RSA de 2048 bits e ser instalável em servidores ilimitados;</li><li>• Deve ser emitido por uma Autoridade Certificadora que seja reconhecida por padrão sem a necessidade de nenhuma intervenção manual do usuário ou instalação de cadeias adicionais nas últimas versões dos navegadores Web Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari;</li><li>• Ser compatível com smartphones e tablets;</li><li>• A Autoridade Certificadora do certificado deve constar na lista de autoridades confiáveis da versão mais recente do sistema operacional IOS, conforme publicado pela Apple (<a href="https://support.apple.com/pt-br/HT213080">https://support.apple.com/pt-br/HT213080</a>);</li></ul> <p>O certificado digital deve possuir compatibilidade com todos os servidores e equipamentos que suportem SSL/TLS.</p>	25	570,00	14.250,00

PGEA nº 20.02.0001.0002892/2022-04.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**  
**PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

SAUN, Q. 5, Lote C, CECNC, Torre A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.040-250

Tel: (61) 3314-8655 – e-mail: [pgt.clc@mpt.mp.br](mailto:pgt.clc@mpt.mp.br)

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu de forma satisfatória todas as exigências estabelecidas, demonstrando capacidade técnica para fornecimento supramencionado.

Brasília, data da assinatura eletrônica.

*Assinatura Eletrônica*  
EDILSON BARBOSA DA SILVA  
Diretor de Administração Substituto

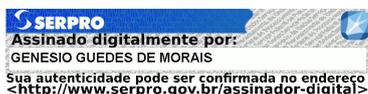


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CAMPUS IBATIBA  
Avenida Sete de Novembro, Nº 40 – Bairro Centro – 29395-000 – Ibatiba – ES  
(28) 3543-5500

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ 38.597.881/0001-42** estabelecida na **RUA FULVIO ADUCCI, 1214,SALA 301, ESTREITO, CEP: 88.075-000, FLORIANÓPOLIS - SC,** cumpriu o pactuado na Nota de Empenho 2023NE000029, prestando satisfatoriamente o serviço de emissão de certificado digital A3, com Token, pessoa física, sendo duas unidades, valor unitário de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e valor total de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Ibatiba-ES, 29 de março de 2023.



**Genésio Guedes de Moraes**  
**Diretor Geral Substituto**  
**Portaria 64, GDG, de 19/02/2019**  
**IFES- Campus Ibatiba**



### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins licitatórios, que a **Empresa XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ 38.597.881/0001-42, sediada na Rua Fulvio Aducci, 1214, sala 301, Bairro Estreito, Florianópolis-SC, está fornecendo para a **CASA CIVIL, CNPJ nº 09.469.891/0001-02**, sediada na AV. BARÃO DE STUDART, 505, Fortaleza-Ce, o serviço de Autoridade Certificadora - "AC" da ICP-Brasil, para emissão de 20 (vinte) Certificados Digitais padrão e-CPF A3, com mídia token.

Atesto ainda que os serviços nos atenderam satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas. Saliento que foram emitidos 09 (nove) certificados, restando 11 (onze) para serem solicitados por esta Secretaria quando houver demanda.

Fortaleza/CE, 31 de março de 2023.

  
Carlos Pessoa Carneiro Mesquita  
GESTOR DO CONTRATO



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Diretoria de Operações  
Gerência de Atendimento ao Usuário

Atestado de Capacidade Técnica n.º 1/2023  
- CGDF/SUBTI/CODEO/DIOPE/GEUSU

Brasília-DF, 12 de maio de  
2023.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa XDIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.597.881/0001-42, estabelecida na Rua Fulvio aducci 1214 sala 301, Estreito, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, prestou serviços à Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, CNPJ: 08.944.148/0001-96, AE PRACA DO BURITI, Ed. Anexo do Buriti, 13º andar – CEP: 70.075-900 – Brasília/DF.

Registramos que a empresa forneceu:

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS</b>			
Item	Descrição de Produto e Serviço	Quantidade	Total
1.	Aquisição de Certificado Digital InstantSSL OV com validade de 12 meses	8	8
TOTAL DE ITENS			8

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

*Michelle Oliveira da Silva Santiago  
Mello*

**Matrícula: 274.833-9**

Executor do Contrato  
Informação e Comunicação

*Guilherme Modesto*

**Matrícula: 0187360-1**

Subcontrolador de Tecnologia da



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME MODESTO MELLO - Matr.0187360-1, Subcontrolador(a) de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 12/05/2023, às 10:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA SANTIAGO - Matr.0274833-9, Gerente de Atendimento ao Usuário**, em 12/05/2023, às 10:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=112550948)  
verificador= **112550948** código CRC= **0EBBF850**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti 13º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF



<b>Unidade Gestora</b> 090101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		<b>Número do Documento</b> 2022NE00776		<b>Empenho Original</b>			
<b>Gestão</b> 00001 - TESOURO		<b>Número do Processo</b> 00002-0000003928/2022-11		<b>Data de Emissão</b> 14/10/2022			
<b>Credor</b> 38597881000142 - X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		<b>Licitação</b> 14 - Pregão Eletrônico com		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário			
<b>Endereço</b> Rua Fúlvio Aducci		<b>Cidade</b> Florianópolis		<b>UF</b> SC	<b>CEP</b> 88075000		
<b>Evento</b> 400091 - EMPENHO DA DESPESA		<b>Referência</b> 0064/2022 SEEC		<b>Nº Suprimento</b>			
<b>Local de Entrega</b> CACI		<b>Não Exige Contrato</b>		<b>Prazo de Entrega</b> 015 dias			
<b>Valor por extenso</b> ( quatro mil quatrocentos e oitenta reais )		<b>Transferência</b>		<b>Valor</b> 4.480,00			
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Esfera</b> 1	<b>Unidade Orçamentária</b> 09101	<b>Programa de Trabalho</b> 04126820325572562	<b>Id. Uso</b> 0	<b>Fonte de Recurso</b> 100000000	<b>ContraPartida</b> 99999	<b>Natureza da Despesa</b> 339040	
<b>Cronograma de Desembolso</b>							
<b>Janeiro</b> 0,00		<b>Fevereiro</b> 0,00		<b>Março</b> 0,00			
<b>Mai</b> 0,00		<b>Junho</b> 0,00		<b>Julho</b> 0,00			
<b>Setembro</b> 0,00		<b>Outubro</b> 4.480,00		<b>Novembro</b> 0,00			
				<b>Abril</b> 0,00			
				<b>Agosto</b> 0,00			
				<b>Dezembro</b> 0,00			
<b>Subitens da Despesa</b>							
<b>Código</b> 23	<b>Valor</b> 4.480,00	<b>Código</b>	<b>Valor</b>	<b>Código</b>	<b>Valor</b>		
<b>No. Licitação</b>							
<b>Ano Licitação</b>	<b>No. Ata</b>	<b>Ano Ata</b>	<b>Item</b>	<b>QTDE</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
0064	2022	0213	2022	001	000019	205,00	3.895,00
0064	2022	0213	2022	002	000001	585,00	585,00
<b>Descrição dos Itens</b>							
<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Especificação</b>			<b>Unidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	000019	ITEM 1 - CERTIFICADO DIGITAL WEB SSL OV DE CADEIA INTERNACIONAL, PARA AUMENTO DE SEGURANÇA E CREDIBILIDADE DOS SITES PERTENCENTES AO GOVERNO DO DF, COM DADOS CRIPTOGRAFADOS, COM SUPORTE DE ALGORITMO SHA 256 BITS, CHAVE DE SEGURANÇA COM 2048 BITS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: N/ A, SEGUNDO DESPACHO - CACI/SUAG/UALOG/DIMAT (95200957), BEM COMO DESPACHO AUTORIZATIVO - CACI/SUAG/UNICOFIN/ DIORC (97464546); E			UN	205,00	3.895,00
002	000001	ITEM 2 - CERTIFICADO DIGITAL WILDCARD DE ORGANIZAÇÃO VALIDADA (OV) DE CADEIA INTERNACIONAL, PARA AUMENTO DE SEGURANÇA E CREDIBILIDADE DOS SITES PERTENCENTES AO GOVERNO DO DF, COM DADOS CRIPTOGRAFADOS, COM SUPORTE DE ALGORITMO SHA 256 BITS, CHAVE DE SEGURANÇA COM 2048 BITS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: N/ A.			UN	585,00	585,00
<b>Gestor Administrativo</b> 602.307.381-68 - JOSE EDUARDO COUTO RIBEIRO				<b>Material Recebido/Serviço Executado em</b>			
<b>Chefe SOF</b> 865.404.751-87 - NOEMIA MARIA DE AZEVEDO OLIVEIRA							

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 14/10/2022 13:01:44

1



Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA MARIA DE AZEVEDO OLIVEIRA - Matr.0174622-7, Chefe da Unidade de Controle Orçamento e Finanças substituto(a)**, em 14/10/2022, às 14:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ EDUARDO COUTO RIBEIRO - Matr.0174702-9, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 14/10/2022, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0verificador=97806608](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=97806608) código CRC= **FE73C902**.

---

DESPACHO CREDENCIAMENTO PRESIDÊNCIA Nº 1346/2021/PRESIDÊNCIA

Processo nº 00100.002919/2021-42

Interessado: AR X.DIGITAL BRASIL

**DEFIRO** o pedido de credenciamento da **AR X.DIGITAL BRASIL**, CNPJ 38.597.881/0001-42, vinculada à **AC SAFEWEB RFB**, com funcionamento na RUA FULVIO ADUCCI, Nº 1214 SALA 301, ESTREITO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP: 88.075-000.

Publique-se.

**CARLOS ROBERTO FORTNER**  
Diretor-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Fortner, Presidente**, em 15/10/2021, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.iti.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0514560** e o código CRC **E35F52C2**.

**ITI**Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Publicado em 18/02/2022

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - CASA CIVIL  
SCN QUADRA 02 BLOCO E - CEP 70712-905 - Brasília/DF  
Telefone: (61) 3424-3875 - <https://www.iti.gov.br>

## DESPACHO CREDENCIAMENTO PRESIDÊNCIA Nº 146/2022/PRESIDÊNCIA

Processo nº 00100.000198/2022-17

Interessado: AR X.DIGITAL BRASIL

**DEFIRO** o pedido de **nova vinculação** da **AR X.DIGITAL BRASIL** à **AC SERPRO ACF**, com funcionamento na RUA FULVIO ADUCCI, Nº 1214, SALA 301, ESTREITO, FLORIANÓPOLIS/SC.

Publique-se.

**CARLOS ROBERTO FORTNER**  
Diretor-Presidente

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Roberto Fortner, Presidente**, em 18/02/2022, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).  
Nº de Série do Certificado: 61556916548556382367342364234



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.iti.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.iti.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0534726** e o código CRC **C872DAB7**.

Referência: Processo nº 00100.000198/2022-17

SEI nº 0534726

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ nº 38.597.881/0001-42, sediada na Rua Fulvio Aducci 1214, Sala 301, estreito, Florianópolis/SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Mateus Valgas infra-assinado, Socio Proprietário Identidade nº 3.364.338 - SSPSC e CPF nº 007.951.249-61, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Florianópolis, 21 de julho de 2023.

MATEUS  
VALGAS:00795124961

Assinado de forma digital por  
MATEUS VALGAS:00795124961

---

MATEUS VALGAS  
Sócio Administrador  
X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA  
(48) 3037-4503 / (48)99859-8234

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA LEI Nº 8.666, DE 1993

XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ nº 38.597.881/0001-42, sediada na Rua Fulvio Aducci 1214, Sala 301, estreito, Florianópolis/SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Mateus Valgas infra-assinado, Socio Proprietário Identidade nº 3.364.338 - SSPSC e CPF nº 007.951.249-61, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Florianópolis, 21 de julho de 2023.

MATEUS  
VALGAS:00795124961

Assinado de forma digital por  
MATEUS VALGAS:00795124961

---

MATEUS VALGAS  
Sócio Administrador  
X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA  
(48) 3037-4503 / (48)99859-8234

### Endereço

Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301  
Estreito – Florianópolis- SC  
88075-000

### X.DIGITAL BRASIL

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
I.E: 260 693 715  
CMC: 563.963-8

### Contato

+55 48 3037 4503  
  
0800 494 1089

[www.xdigitalbrasil.com.br](http://www.xdigitalbrasil.com.br)  
[contato@xdigitalbrasil.com.br](mailto:contato@xdigitalbrasil.com.br)

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ nº 38.597.881/0001-42, sediada na Rua Fulvio Aducci 1214, Sala 301, estreito, Florianópolis/SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Mateus Valgas infra-assinado, Socio Proprietário Identidade nº 3.364.338 - SSPSC e CPF nº 007.951.249-61, DECLARA, em atenção às disposições proibitivas insertas na Resolução nº 37 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 28 de abril de 2009, em especial ao artigo 3º, que, entre seus sócios, gerentes ou diretores, não há cônjuges, companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membro ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do Ministério Público do Estado de Alagoas.

Florianópolis, 21 de julho de 2023.

MATEUS  
VALGAS:00795124961

Assinado de forma digital por  
MATEUS VALGAS:00795124961

---

MATEUS VALGAS  
Sócio Administrador  
X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA  
(48) 3037-4503 / (48)99859-8234

## TERMO DE OPÇÃO/DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ nº 38.597.881/0001-42, sediada na Rua Fulvio Aducci 1214, Sala 301, estreito, Florianópolis/SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Mateus Valgas infra-assinado, Socio Proprietário Identidade nº 3.364.338 - SSPSC e CPF nº 007.951.249-61, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir o tratamento ali previsto e DECLARA ser:

Microempresa (  ) Empresa de Pequeno Porte (  ).

Florianópolis, 21 de julho de 2023.

MATEUS  
VALGAS:00795124961

Assinado de forma digital por  
MATEUS VALGAS:00795124961

---

MATEUS VALGAS  
Sócio Administrador  
X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

### Endereço

Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301  
Estreito – Florianópolis- SC  
88075-000

### X.DIGITAL BRASIL

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
I.E: 260 693 715  
CMC: 563.963-8

### Contato

+55 48 3037 4503  
  
0800 494 1089

www.xdigitalbrasil.com.br  
contato@xdigitalbrasil.com.br

(48) 3037-4503 / (48)99859-8234

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE COTA DE APRENDIZAGEM**

XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ nº 38.597.881/0001-42, sediada na Rua Fulvio Aducci 1214, Sala 301, estreito, Florianópolis/SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. Mateus Valgas infra-assinado, Socio Proprietário Identidade nº 3.364.338 - SSPSC e CPF nº 007.951.249-61, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Florianópolis, 21 de julho de 2023.

MATEUS  
VALGAS:00795124961

Assinado de forma digital por  
MATEUS VALGAS:00795124961

---

MATEUS VALGAS  
Sócio Administrador  
X.DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

**Endereço**

Rua Fulvio Aducci, 1214 - Sala 301  
Estreito – Florianópolis- SC  
88075-000

**X.DIGITAL BRASIL**

CNPJ: 38.597.881/0001-42  
I.E: 260 693 715  
CMC: 563.963-8

**Contato**

+55 48 3037 4503  
  
0800 494 1089

[www.xdigitalbrasil.com.br](http://www.xdigitalbrasil.com.br)  
[contato@xdigitalbrasil.com.br](mailto:contato@xdigitalbrasil.com.br)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (20/07/2023 às 21:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.597.881/0001-42.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64B9.D58A.3B03.7426 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **38.597.881/0001-42**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 21:53:55 do dia 20/07/2023 , com validade até o dia 19/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 6Fyw2yOILIhr6qcpOkf9

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.597.881/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/09/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)