

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 244, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, município Goiânia, CNPJ nº 33.911.328/0001-19, Número de Registro (NIRE) 52104839352.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/06/2019

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Goiânia, 01/01/2020

RENATA TAVARES ESTRELA
Empresário
CPF 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
CONTADOR
CRC/GO 18910

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2020				
163	1.1.1.03.0001 - ITAU		337,51	0,00	DEBITO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	337,51	DEBITO
Totais dessa Data =====>		02/01/2020	337,51	337,51	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2020				
1	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		81,00	0,00	TARIFA BANCARIA
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	81,00	TARIFA BANCARIA
3	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		10,60	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,60	TARIFA BANCARIA
5	1.1.1.02.0001 - ITAU		101,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	101,60	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		03/01/2020	193,20	193,20	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2020				
7	1.1.1.02.0001 - ITAU		520,00	0,00	DEPOSITO
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	520,00	DEPOSITO
9	1.1.1.03.0001 - ITAU		520,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	520,00	CONFORME DOCUMENTO
165	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
Totais dessa Data ==>>		06/01/2020	1.290,00	1.290,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2020				
11	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.500,00	0,00	DEPOSITO
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	DEPOSITO
13	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.489,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.489,00	CONFORME DOCUMENTO
161	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	11,00	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>		10/01/2020	7.000,00	7.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2020					
15	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		125,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	125,50	CONFORME DOCUMENTO
17	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		398,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	398,00	CONFORME DOCUMENTO
19	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		119,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,99	CONFORME DOCUMENTO
21	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		24,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	24,00	CONFORME DOCUMENTO
23	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
25	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.267,48	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.267,48	CONFORME DOCUMENTO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		13/01/2020	2.534,98	2.534,98	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2020				
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		455,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
30	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	455,12	CONFORME DOCUMENTO
31	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		137,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	137,09	CONFORME DOCUMENTO
33	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		610,04	0,00	CONFORME DOCUMENTO
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	610,04	CONFORME DOCUMENTO
35	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.650,00	0,00	DEPOSITO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.650,00	DEPOSITO
157	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,80	0,00	TARIFA BANCARIA
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,80	TARIFA BANCARIA
159	1.1.1.03.0001 - ITAU		9.443,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.443,95	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		14/01/2020	21.300,00	21.300,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2020				
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		619,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	619,00	CONFORME DOCUMENTO
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		463,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	463,00	CONFORME DOCUMENTO
41	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		845,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	845,00	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.040,00	0,00	DEPOSITO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.040,00	DEPOSITO
45	1.1.1.02.0001 - ITAU		887,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	887,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		15/01/2020	3.854,00	3.854,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2020					
47	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		204,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	204,49	CONFORME DOCUMENTO
49	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		53,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,50	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		106,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	106,71	CONFORME DOCUMENTO
53	1.1.1.02.0001 - ITAU		364,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	364,70	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		16/01/2020	729,40	729,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2020					
55	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		40,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,60	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		185,54	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	185,54	CONFORME DOCUMENTO
59	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		19,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19,58	CONFORME DOCUMENTO
61	1.1.1.02.0001 - ITAU		245,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	245,72	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		17/01/2020	491,44	491,44	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2020				
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		553,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	553,80	CONFORME DOCUMENTO
65	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		44,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	44,81	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		940,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	940,00	CONFORME DOCUMENTO
69	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.588,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.588,00	CONFORME DOCUMENTO
71	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		977,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	977,00	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.103,59	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.103,59	CONFORME DOCUMENTO
75	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		20/01/2020	8.207,22	8.207,22	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2020				
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,01	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,00	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	21.000,00	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		21.200,00	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.200,00	DEPOSITO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		63,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	63,01	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		21/01/2020	42.526,02	42.526,02	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/01/2020				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16.800,00	CONFORME DOCUMENTO
89	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
91	1.1.1.02.0001 - ITAU		20.000,00	0,00	DEPOSITO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.000,00	DEPOSITO
93	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.300,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		22/01/2020	40.000,00	40.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2020					
95	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		51,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	51,76	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.004,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.004,30	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	180,00	CONFORME DOCUMENTO
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.399,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.399,00	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.499,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.499,00	CONFORME DOCUMENTO
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		270,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	270,00	CONFORME DOCUMENTO
107	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.404,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.404,03	CONFORME DOCUMENTO
109	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		23/01/2020	8.808,12	8.808,12	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2020				
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.920,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.920,00	CONFORME DOCUMENTO
113	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		47,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	47,77	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.967,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.967,75	CONFORME DOCUMENTO
117	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		24/01/2020	5.935,54	5.935,54	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2020					
119	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		12,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12,00	CONFORME DOCUMENTO
121	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		32,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	32,00	CONFORME DOCUMENTO
123	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		29,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	29,90	CONFORME DOCUMENTO
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		389,54	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	389,54	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		117,61	0,00	DEPOSITO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	117,61	DEPOSITO
129	1.1.1.02.0001 - ITAU		345,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	345,83	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		27/01/2020	926,88	926,88	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2020				
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	152,22	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.02.0001 - ITAU		152,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	152,22	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		28/01/2020	304,44	304,44	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/01/2020				
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		267,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	267,46	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		176,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	176,00	CONFORME DOCUMENTO
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		187,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	187,53	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/01/2020	630,99	630,99	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2020				
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.040,00	0,00	DEPOSITO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.040,00	DEPOSITO
143	1.1.1.03.0001 - ITAU		784,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	784,07	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		30/01/2020	1.824,07	1.824,07	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.350,00	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		378,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	378,86	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.500,00	0,00	DEPOSITO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.500,00	DEPOSITO
153	1.1.1.03.0001 - ITAU		9.271,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.271,14	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.350,00	0,00	DEPOSITO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.350,00	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		31/01/2020	27.350,00	27.350,00	

Totais do Mês de Janeiro =====>			174.243,81	174.243,81	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		96,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	96,62	CONFORME DOCUMENTO
3	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		134,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	134,16	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,00	CONFORME DOCUMENTO
7	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		43,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	43,75	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	245,98	CONFORME DOCUMENTO
11	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		28,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,90	CONFORME DOCUMENTO
13	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		123,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,60	CONFORME DOCUMENTO
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		698,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	698,51	CONFORME DOCUMENTO
17	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		2.160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.160,00	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		333,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	333,88	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		616,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	616,00	CONFORME DOCUMENTO
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.100,00	0,00	DEPOSITO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	DEPOSITO
29	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.040,00	0,00	DEPOSITO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.040,00	DEPOSITO
31	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.700,00	0,00	DEPOSITO
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.700,00	DEPOSITO
33	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		0,94	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	0,94	TARIFA BANCARIA
35	1.1.1.03.0001 - ITAU		6.500,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.500,66	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			22.030,00	22.030,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/02/2020				
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,00	CONFORME DOCUMENTO
39	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		13,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,98	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		558,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	558,44	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.02.0001 - ITAU		675,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
44	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	675,42	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		04/02/2020	1.350,84	1.350,84	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2020					
45	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		78,43	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	78,43	CONFORME DOCUMENTO
47	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		2.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
49	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,95	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,95	TARIFA BANCARIA
51	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
53	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		66,16	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	66,16	TARIFA BANCARIA
55	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.434,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.434,53	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
239	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO DINAMICA
					CONTABIL
	Totais dessa Data ==>>>>	05/02/2020	5.119,08	5.119,08	CONTABIL

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2020				
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	152,39	CONFORME DOCUMENTO
61	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		81,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	81,40	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	102,06	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13.250,00	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.02.0001 - ITAU		13.445,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	13.445,92	CONFORME DOCUMENTO
69	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		06/02/2020	27.031,80	27.031,80	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2020				
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	DEPOSITO
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		07/02/2020	1.000,00	1.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2020				
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		399,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	399,62	CONFORME DOCUMENTO
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	248,83	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		29,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	29,02	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		165,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	165,00	CONFORME DOCUMENTO
83	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		2.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.250,00	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.400,00	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.400,00	DEPOSITO
87	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.500,00	0,00	DEPOSITO
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	DEPOSITO
89	1.1.1.03.0001 - ITAU		267,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	267,63	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		10/02/2020	10.260,10	10.260,10	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/02/2020				
91	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.400,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		11/02/2020	3.400,00	3.400,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2020				
93	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		103,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,00	CONFORME DOCUMENTO
95	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		213,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	213,16	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.02.0001 - ITAU		316,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	316,16	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		12/02/2020	632,32	632,32	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2020				
99	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		62,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	62,00	CONFORME DOCUMENTO
101	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		724,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	724,53	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		167,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	167,98	CONFORME DOCUMENTO
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		610,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	610,18	CONFORME DOCUMENTO
107	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.040,00	0,00	DEPOSITO
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.040,00	DEPOSITO
109	1.1.1.02.0001 - ITAU		524,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	524,69	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/02/2020	3.129,38	3.129,38	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2020				
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		118,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	118,80	CONFORME DOCUMENTO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	DEPOSITO
117	1.1.1.02.0001 - ITAU		118,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	118,80	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		14/02/2020	1.237,60	1.237,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2020				
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		214,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	214,39	CONFORME DOCUMENTO
121	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
123	1.1.1.02.0001 - ITAU		221,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	221,99	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		17/02/2020	443,98	443,98	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/02/2020				
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		82,57	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	82,57	CONFORME DOCUMENTO
127	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		45,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,00	CONFORME DOCUMENTO
129	1.1.1.02.0001 - ITAU		127,57	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	127,57	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		18/02/2020	255,14	255,14	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/02/2020				
131	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		94,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	94,47	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	65,00	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
235	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.950,00	0,00	DEPOSITO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.950,00	DEPOSITO
237	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.090,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
238	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.090,53	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		19/02/2020	7.900,00	7.900,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2020				
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	153,00	CONFORME DOCUMENTO
139	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,72	CONFORME DOCUMENTO
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
145	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	DEPOSITO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	DEPOSITO
147	1.1.1.03.0001 - ITAU		8.793,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.793,12	CONFORME DOCUMENTO
149	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,16	0,00	TARIFA BANCARIA
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,16	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		20/02/2020	20.000,00	20.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2020					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		789,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	789,70	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	280,12	CONFORME DOCUMENTO
157	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		83,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	83,00	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		237,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	237,75	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	550,00	CONFORME DOCUMENTO
163	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		90,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		148,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	148,76	CONFORME DOCUMENTO
167	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.030,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.030,00	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		568,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	568,00	CONFORME DOCUMENTO
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		630,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	630,00	CONFORME DOCUMENTO
179	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	DEPOSITO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DEPOSITO
181	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,95	0,00	TARIFA BANCARIA
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,95	TARIFA BANCARIA
183	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.271,26	0,00	CONFORME DOCUMENTO
184	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.271,26	CONFORME DOCUMENTO
185	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>>		21/02/2020	11.742,56	11.742,56	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2020					
187	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		89,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,00	CONFORME DOCUMENTO
189	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		139,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	139,33	CONFORME DOCUMENTO
191	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		25,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,00	CONFORME DOCUMENTO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	130,93	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		262,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	262,50	CONFORME DOCUMENTO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		396,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	396,00	CONFORME DOCUMENTO
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
201	1.1.1.02.0001 - ITAU		14.100,00	0,00	DEPOSITO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.100,00	DEPOSITO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.700,00	CONFORME DOCUMENTO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
206	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.700,00	CONFORME DOCUMENTO
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
208	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.700,00	CONFORME DOCUMENTO
209	1.1.1.02.0001 - ITAU		250,00	0,00	DEPOSITO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	DEPOSITO
211	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.292,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
212	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.292,76	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		26/02/2020	31.035,52	31.035,52	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2020				
213	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		27/02/2020	1.250,00	1.250,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
217	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		79,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	79,00	CONFORME DOCUMENTO
219	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		25,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,00	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		316,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	316,14	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
224	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.230,00	CONFORME DOCUMENTO
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		620,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
226	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	620,00	CONFORME DOCUMENTO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
229	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	DEPOSITO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DEPOSITO
231	1.1.1.02.0001 - ITAU		13.450,00	0,00	DEPOSITO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.450,00	DEPOSITO
233	1.1.1.03.0001 - ITAU		9.979,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.979,86	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		28/02/2020	28.100,00	28.100,00	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			175.918,32	175.918,32	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2020					
1	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		144,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	144,02	CONFORME DOCUMENTO
3	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		32,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	32,00	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		243,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	243,66	CONFORME DOCUMENTO
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		262,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	262,50	CONFORME DOCUMENTO
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	180,00	CONFORME DOCUMENTO
15	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		120,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.250,00	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		581,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	581,00	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
25	1.1.1.02.0001 - ITAU		520,00	0,00	DEPOSITO
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	520,00	DEPOSITO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.993,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
28	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.993,66	CONFORME DOCUMENTO
29	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
177	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		0,51	0,00	TARIFA BANCARIA
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	0,51	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		02/03/2020	13.027,38	13.027,38	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2020					
31	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		132,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	132,94	CONFORME DOCUMENTO
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		659,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	659,00	CONFORME DOCUMENTO
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
37	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.600,00	0,00	DEPOSITO
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.600,00	DEPOSITO
39	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.059,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.059,18	CONFORME DOCUMENTO
41	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
43	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		162,88	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	162,88	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		03/03/2020	5.200,00	5.200,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2020				
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		447,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	447,00	CONFORME DOCUMENTO
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	550,00	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.746,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.746,99	CONFORME DOCUMENTO
53	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		04/03/2020	3.494,00	3.494,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2020				
55	1.1.1.02.0001 - ITAU		520,00	0,00	DEPOSITO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	520,00	DEPOSITO
57	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
59	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.020,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.020,00	CONFORME DOCUMENTO
179	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	CONTABIL PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
Totais dessa Data =====>		05/03/2020	6.290,00	6.290,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2020				
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		463,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	463,16	CONFORME DOCUMENTO
63	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		103,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,00	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.145,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.145,00	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.415,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.415,00	CONFORME DOCUMENTO
69	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.080,00	0,00	DEPOSITO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.080,00	DEPOSITO
71	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.046,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.046,15	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		09/03/2020	8.252,32	8.252,32	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2020				
75	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		112,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	112,49	CONFORME DOCUMENTO
77	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		118,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	118,02	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	24,46	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.040,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.040,00	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.294,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.294,93	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>		10/03/2020	10.589,94	10.589,94	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/03/2020				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,79	CONFORME DOCUMENTO
89	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.230,00	0,00	DEPOSITO
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.230,00	DEPOSITO
91	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.079,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.079,21	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		12/03/2020	4.460,00	4.460,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2020				
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		207,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	207,00	CONFORME DOCUMENTO
95	1.1.1.02.0001 - ITAU		207,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	207,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		13/03/2020	414,00	414,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2020				
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		197,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	197,99	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		511,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	511,00	CONFORME DOCUMENTO
101	1.1.1.02.0001 - ITAU		708,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	708,98	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		16/03/2020	1.417,98	1.417,98	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2020				
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
107	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
109	1.1.1.02.0001 - ITAU		167,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	167,60	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		17/03/2020	335,20	335,20	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2020				
111	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
113	1.1.1.02.0001 - ITAU		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		18/03/2020	320,00	320,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2020					
115	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		540,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	540,50	CONFORME DOCUMENTO
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		137,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	137,47	CONFORME DOCUMENTO
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		151,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	151,50	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.000,00	0,00	DEPOSITO
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	DEPOSITO
123	1.1.1.03.0001 - ITAU		9.170,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9.170,53	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		19/03/2020	20.000,00	20.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2020				
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		413,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	413,46	CONFORME DOCUMENTO
127	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
129	1.1.1.02.0001 - ITAU		913,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	913,44	CONFORME DOCUMENTO
131	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		20/03/2020	1.826,92	1.826,92	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2020				
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.02.0001 - ITAU		499,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	499,98	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		23/03/2020	1.000,00	1.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/03/2020				
139	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		20,05	0,00	TARIFA BANCARIA
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	20,05	TARIFA BANCARIA
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		20,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	20,05	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		24/03/2020	40,10	40,10	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2020				
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
145	1.1.1.02.0001 - ITAU		339,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	339,99	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		25/03/2020	680,00	680,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2020				
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,70	CONFORME DOCUMENTO
153	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.893,45	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.893,45	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	DEPOSITO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,05	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		27/03/2020	3.787,00	3.787,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2020				
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		136,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	136,74	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		138,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	138,80	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		176,89	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	176,89	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.02.0001 - ITAU		612,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	612,40	CONFORME DOCUMENTO
167	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		30/03/2020	1.224,86	1.224,86	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,50	CONFORME DOCUMENTO
171	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		435,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	435,87	CONFORME DOCUMENTO
173	1.1.1.02.0001 - ITAU		13.450,00	0,00	DEPOSITO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.450,00	DEPOSITO
175	1.1.1.03.0001 - ITAU		12.964,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12.964,63	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		31/03/2020	26.900,00	26.900,00	

Totais do Mês de Março =====>			109.259,70	109.259,70	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		213,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	213,85	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		478,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	478,50	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.02.0001 - ITAU		520,00	0,00	DEPOSITO
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	520,00	DEPOSITO
7	1.1.1.02.0001 - ITAU		172,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	172,35	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		01/04/2020	1.384,70	1.384,70	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2020					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		102,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	102,92	CONFORME DOCUMENTO
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		702,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	702,00	CONFORME DOCUMENTO
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		270,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	270,00	CONFORME DOCUMENTO
15	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
17	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		132,34	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	132,34	TARIFA BANCARIA
19	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.293,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.293,22	CONFORME DOCUMENTO
21	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		02/04/2020	2.586,52	2.586,52	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2020				
23	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		44,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	44,00	CONFORME DOCUMENTO
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.442,26	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.442,26	CONFORME DOCUMENTO
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
28	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
29	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.686,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
30	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.686,21	CONFORME DOCUMENTO
31	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	DEPOSITO
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,05	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		03/04/2020	3.372,52	3.372,52	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2020					
33	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		159,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	159,00	CONFORME DOCUMENTO
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30,00	CONFORME DOCUMENTO
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.297,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.297,88	CONFORME DOCUMENTO
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		390,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	390,00	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.876,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.876,85	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
235	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
Totais dessa Data ==>>		06/04/2020	4.003,77	4.003,77	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2020				
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	280,00	CONFORME DOCUMENTO
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
49	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
51	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.620,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.620,01	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		07/04/2020	5.000,01	5.000,01	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2020				
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.02.0001 - ITAU		520,00	0,00	DEPOSITO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	520,00	DEPOSITO
57	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	DEPOSITO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	DEPOSITO
59	1.1.1.03.0001 - ITAU		330,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	330,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		08/04/2020	1.340,00	1.340,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/04/2020				
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		114,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	114,66	CONFORME DOCUMENTO
63	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		35,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,70	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.02.0001 - ITAU		780,00	0,00	DEPOSITO
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	780,00	DEPOSITO
69	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	DEPOSITO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	DEPOSITO
71	1.1.1.03.0001 - ITAU		379,64	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	379,64	CONFORME DOCUMENTO
227	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/04/2020	1.860,00	1.860,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2020				
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		119,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,50	CONFORME DOCUMENTO
75	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		35,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,00	CONFORME DOCUMENTO
77	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		62,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	62,00	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	145,70	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		261,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	261,81	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		230,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	230,00	CONFORME DOCUMENTO
85	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		511,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	511,00	CONFORME DOCUMENTO
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	220,00	CONFORME DOCUMENTO
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.610,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.610,00	CONFORME DOCUMENTO
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		554,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	554,27	CONFORME DOCUMENTO
93	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		158,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	158,17	CONFORME DOCUMENTO
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	650,42	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		560,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	560,00	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.117,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.117,71	CONFORME DOCUMENTO
101	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,16	0,00	DEPOSITO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,16	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		13/04/2020	10.235,74	10.235,74	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2020				
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
105	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	DEPOSITO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	DEPOSITO
107	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		14/04/2020	600,00	600,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2020				
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		209,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	209,37	CONFORME DOCUMENTO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		64,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,85	CONFORME DOCUMENTO
113	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		641,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	641,00	DEPOSITO
117	1.1.1.03.0001 - ITAU		359,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	359,18	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/04/2020	1.282,00	1.282,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2020				
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		111,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	111,00	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
125	1.1.1.02.0001 - ITAU		950,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	950,96	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		17/04/2020	1.902,00	1.902,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		119,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,70	CONFORME DOCUMENTO
131	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.119,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.119,55	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,15	0,00	DEPOSITO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,15	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		20/04/2020	2.239,40	2.239,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/04/2020				
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		79,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	79,96	CONFORME DOCUMENTO
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		725,54	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	725,54	CONFORME DOCUMENTO
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		805,48	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	805,48	CONFORME DOCUMENTO
143	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		22/04/2020	1.611,01	1.611,01	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2020				
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,70	CONFORME DOCUMENTO
147	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		163,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	163,68	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		475,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	475,00	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.02.0001 - ITAU		725,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	725,34	CONFORME DOCUMENTO
153	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		24/04/2020	1.450,75	1.450,75	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2020					
155	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		238,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	238,94	CONFORME DOCUMENTO
157	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		35,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,22	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		256,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	256,33	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	91,50	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	116,30	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		187,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	187,24	CONFORME DOCUMENTO
167	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		860,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	860,00	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		567,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	567,10	CONFORME DOCUMENTO
173	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.203,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.203,50	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		106,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	106,00	CONFORME DOCUMENTO
177	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		106,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	106,00	CONFORME DOCUMENTO
179	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.560,00	0,00	DEPOSITO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.560,00	DEPOSITO
183	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.090,00	0,00	DEPOSITO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.090,00	DEPOSITO
185	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.000,00	0,00	DEPOSITO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.000,00	DEPOSITO
187	1.1.1.03.0001 - ITAU		6.881,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.881,87	CONFORME DOCUMENTO
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	3.090,00	0,00	NF Nº 11
238	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11	0,00	3.090,00	NF Nº 11
Totais dessa Data ==>>> 27/04/2020			26.390,00	26.390,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2020				
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.781,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.781,00	CONFORME DOCUMENTO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.380,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.380,87	CONFORME DOCUMENTO
197	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,13	0,00	DEPOSITO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,13	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		28/04/2020	6.762,00	6.762,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2020				
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		71,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71,00	CONFORME DOCUMENTO
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
205	1.1.1.02.0001 - ITAU		50,00	0,00	DEPOSITO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	DEPOSITO
207	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	DEPOSITO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	DEPOSITO
209	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.390,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.390,74	CONFORME DOCUMENTO
211	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,06	0,00	DEPOSITO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,06	DEPOSITO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	1.860,00	0,00	NF Nº 12
240	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12	0,00	1.860,00	NF Nº 12
Totais dessa Data =====>		29/04/2020	5.691,60	5.691,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
219	1.1.1.02.0001 - ITAU		349,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	349,93	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,07	0,00	DEPOSITO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,07	DEPOSITO
223	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		259,61	0,00	PROVISAO
224	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	259,61	PROVISAO
232	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 04/2020
233	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 04/2020
234	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 04/2020
Totais dessa Data =====>			3.622,11	3.622,11	

Totais do Mês de Abril =====>			81.334,13	81.334,13	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2020					
1	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		189,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	189,98	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
5	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		80,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
7	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		121,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	121,00	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
11	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
13	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.040,73	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.040,73	CONFORME DOCUMENTO
15	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,25	0,00	DEPOSITO
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,25	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		04/05/2020	2.081,96	2.081,96	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2020				
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		555,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	555,77	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		698,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	698,51	CONFORME DOCUMENTO
21	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		120,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
25	1.1.1.03.0001 - ITAU		887,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	887,02	CONFORME DOCUMENTO
27	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
28	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
33	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		152,70	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	152,70	TARIFA BANCARIA
264	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
268	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	CONTABIL
					PAGAMENTO DINAMICA
					CONTABIL
Totais dessa Data ==>>		05/05/2020	7.575,13	7.575,13	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2020				
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		420,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	420,00	CONFORME DOCUMENTO
39	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		80,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.02.0001 - ITAU		499,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	499,87	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,13	0,00	DEPOSITO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,13	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		06/05/2020	1.000,00	1.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2020					
45	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		133,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	133,47	CONFORME DOCUMENTO
47	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		169,85	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	169,85	CONFORME DOCUMENTO
49	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		174,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	174,70	CONFORME DOCUMENTO
51	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		3,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,49	CONFORME DOCUMENTO
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		653,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	653,00	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
59	1.1.1.02.0001 - ITAU		50,00	0,00	DEPOSITO
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,00	DEPOSITO
61	1.1.1.02.0001 - ITAU		80,00	0,00	DEPOSITO
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	80,00	DEPOSITO
63	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.543,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.543,58	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,93	0,00	DEPOSITO
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,93	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>			07/05/2020	7.349,02	7.349,02

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2020					
67	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
69	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.822,80	0,00	DEPOSITO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.822,80	DEPOSITO
71	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.772,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.772,80	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		08/05/2020	3.645,60	3.645,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2020				
73	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		156,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	156,00	CONFORME DOCUMENTO
75	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		278,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	278,99	CONFORME DOCUMENTO
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		651,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	651,47	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.636,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.636,80	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.122,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.122,53	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,73	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,73	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		11/05/2020	6.246,52	6.246,52	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2020				
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		296,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	296,00	CONFORME DOCUMENTO
89	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.041,00	0,00	DEPOSITO
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.041,00	DEPOSITO
91	1.1.1.02.0001 - ITAU		70,00	0,00	DEPOSITO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	DEPOSITO
93	1.1.1.02.0001 - ITAU		100,00	0,00	DEPOSITO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DEPOSITO
95	1.1.1.02.0001 - ITAU		100,00	0,00	DEPOSITO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DEPOSITO
97	1.1.1.03.0001 - ITAU		915,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	915,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/05/2020	2.522,00	2.522,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2020				
245	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		45,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,00	CONFORME DOCUMENTO
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		333,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	333,00	CONFORME DOCUMENTO
249	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		99,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
250	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	99,90	CONFORME DOCUMENTO
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
252	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
253	1.1.1.02.0001 - ITAU		70,00	0,00	DEPOSITO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	DEPOSITO
255	1.1.1.02.0001 - ITAU		70,00	0,00	DEPOSITO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	DEPOSITO
257	1.1.1.02.0001 - ITAU		750,00	0,00	DEPOSITO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,00	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		13/05/2020	1.707,90	1.707,90	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/05/2020				
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		648,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	648,31	CONFORME DOCUMENTO
101	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		17,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	17,50	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		721,43	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	721,43	CONFORME DOCUMENTO
105	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.258,00	0,00	DEPOSITO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.258,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		14/05/2020	2.645,24	2.645,24	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2020				
107	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		180,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	180,00	CONFORME DOCUMENTO
109	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		135,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	135,00	CONFORME DOCUMENTO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		579,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	579,70	CONFORME DOCUMENTO
113	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		762,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	762,00	DEPOSITO
117	1.1.1.02.0001 - ITAU		97,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	97,42	CONFORME DOCUMENTO
119	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		15/05/2020	1.761,74	1.761,74	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2020					
121	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		18,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18,40	CONFORME DOCUMENTO
123	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		55,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	55,30	CONFORME DOCUMENTO
125	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		89,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,70	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		168,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	168,58	CONFORME DOCUMENTO
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		531,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	531,29	CONFORME DOCUMENTO
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		556,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	556,53	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	DEPOSITO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DEPOSITO
135	1.1.1.02.0001 - ITAU		70,00	0,00	DEPOSITO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	DEPOSITO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		100,00	0,00	DEPOSITO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DEPOSITO
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		249,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	249,76	CONFORME DOCUMENTO
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		18/05/2020	2.839,60	2.839,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2020				
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		713,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	713,17	CONFORME DOCUMENTO
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.02.0001 - ITAU		100,00	0,00	DEPOSITO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DEPOSITO
149	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	DEPOSITO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	DEPOSITO
151	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.886,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.886,83	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		19/05/2020	6.200,00	6.200,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2020				
153	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		162,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	162,00	CONFORME DOCUMENTO
155	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		217,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	217,16	CONFORME DOCUMENTO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.300,00	0,00	DEPOSITO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.300,00	DEPOSITO
161	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.580,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.580,84	CONFORME DOCUMENTO
266	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 04/2020
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO 04/2020
Totais dessa Data =====>		20/05/2020	4.887,37	4.887,37	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/05/2020				
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	470,00	CONFORME DOCUMENTO
167	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	DEPOSITO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DEPOSITO
169	1.1.1.02.0001 - ITAU		569,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	569,98	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
259	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		259,61	0,00	PAGAMENTO 04/2020
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	259,61	PAGAMENTO 04/2020
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	1.150,00	0,00	NF Nº 13
271	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13	0,00	1.150,00	NF Nº 13
Totais dessa Data =====>		21/05/2020	3.749,61	3.749,61	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2020					
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	320,00	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
177	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
179	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
181	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.279,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.279,96	CONFORME DOCUMENTO
183	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>>		22/05/2020	2.560,00	2.560,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2020				
185	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		40,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,00	CONFORME DOCUMENTO
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
189	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		74,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,00	CONFORME DOCUMENTO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.680,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.680,00	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.203,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.203,50	CONFORME DOCUMENTO
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		567,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	567,10	CONFORME DOCUMENTO
201	1.1.1.02.0001 - ITAU		100,00	0,00	DEPOSITO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	DEPOSITO
203	1.1.1.02.0001 - ITAU		80,00	0,00	DEPOSITO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	80,00	DEPOSITO
205	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.900,00	0,00	DEPOSITO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.900,00	DEPOSITO
207	1.1.1.02.0001 - ITAU		70,00	0,00	DEPOSITO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	DEPOSITO
209	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.005,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.005,40	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		25/05/2020	14.300,00	14.300,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/05/2020				
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		180,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
212	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	180,00	CONFORME DOCUMENTO
213	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		329,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	329,99	CONFORME DOCUMENTO
217	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		26/05/2020	660,00	660,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/05/2020				
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.249,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.249,75	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,25	0,00	DEPOSITO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,25	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		27/05/2020	2.500,00	2.500,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2020				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
226	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
229	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.519,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
230	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.519,28	CONFORME DOCUMENTO
231	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,52	0,00	DEPOSITO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,52	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		28/05/2020	5.039,60	5.039,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2020				
233	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		131,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	131,42	CONFORME DOCUMENTO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
236	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
237	1.1.1.02.0001 - ITAU		930,00	0,00	DEPOSITO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	930,00	DEPOSITO
239	1.1.1.03.0001 - ITAU		498,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	498,58	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/05/2020	1.860,00	1.860,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2020				
241	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		69,06	0,00	PROVISAO
242	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	69,06	PROVISAO
261	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 05/2020
262	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 05/2020
263	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 05/2020
Totais dessa Data =====>		31/05/2020	2.681,56	2.681,56	

Totais do Mês de Maio =====>			83.812,85	83.812,85	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.090,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.090,28	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	380,00	CONFORME DOCUMENTO
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
11	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.300,00	CONFORME DOCUMENTO
13	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,28	0,00	DEPOSITO
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,28	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		01/06/2020	6.600,56	6.600,56	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2020					
15	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		427,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	427,92	CONFORME DOCUMENTO
17	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		138,41	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	138,41	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		699,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	699,67	CONFORME DOCUMENTO
21	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.02.0001 - ITAU		338,00	0,00	DEPOSITO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	338,00	DEPOSITO
25	1.1.1.02.0001 - ITAU		500,00	0,00	DEPOSITO
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	DEPOSITO
27	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,95	0,00	TARIFA BANCARIA
28	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,95	TARIFA BANCARIA
29	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
31	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		193,42	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	193,42	TARIFA BANCARIA
33	1.1.1.02.0001 - ITAU		771,36	0,00	CONFORME DOCUMENTO
34	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	771,36	CONFORME DOCUMENTO
35	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>			3.218,74	3.218,74	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2020				
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.060,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.060,00	CONFORME DOCUMENTO
39	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.059,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.059,98	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		03/06/2020	2.120,00	2.120,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2020				
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		390,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	390,15	CONFORME DOCUMENTO
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
49	1.1.1.02.0001 - ITAU		750,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	750,14	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		04/06/2020	1.500,31	1.500,31	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2020				
53	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		80,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		221,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	221,02	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
59	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.198,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.198,99	CONFORME DOCUMENTO
292	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
296	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	CONTABIL
					PAGAMENTO DINAMICA
					CONTABIL
Totais dessa Data ==>>	05/06/2020		7.575,14	7.575,14	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2020					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		132,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	132,62	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		126,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	126,33	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	129,00	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		260,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	260,37	CONFORME DOCUMENTO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		556,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	556,17	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		255,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	255,51	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		634,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	634,95	CONFORME DOCUMENTO
75	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.094,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.094,91	CONFORME DOCUMENTO
77	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		08/06/2020	4.189,90	4.189,90	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2020				
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		09/06/2020	300,00	300,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2020				
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		285,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	285,00	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		659,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	659,00	CONFORME DOCUMENTO
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
89	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	DEPOSITO
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DEPOSITO
91	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.240,00	0,00	DEPOSITO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.240,00	DEPOSITO
93	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.956,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.956,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		10/06/2020	6.480,00	6.480,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2020				
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		649,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	649,63	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		169,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	169,70	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		344,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	344,70	CONFORME DOCUMENTO
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.575,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.575,00	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.000,00	0,00	DEPOSITO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	DEPOSITO
105	1.1.1.02.0001 - ITAU		400,00	0,00	DEPOSITO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	DEPOSITO
107	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.660,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.660,97	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		12/06/2020	10.800,00	10.800,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2020					
109	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		55,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	55,39	CONFORME DOCUMENTO
111	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		34,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	34,95	CONFORME DOCUMENTO
113	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		105,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	105,66	CONFORME DOCUMENTO
115	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		140,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,00	CONFORME DOCUMENTO
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.439,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.439,33	CONFORME DOCUMENTO
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		890,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	890,00	CONFORME DOCUMENTO
125	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.680,00	0,00	DEPOSITO
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.680,00	DEPOSITO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
129	1.1.1.03.0001 - ITAU		3.784,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.784,67	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		15/06/2020	14.360,00	14.360,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/06/2020				
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		215,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	215,00	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
137	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		15,20	0,00	TARIFA BANCARIA
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	15,20	TARIFA BANCARIA
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.580,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.580,16	CONFORME DOCUMENTO
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
287	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		69,02	0,00	PAGAMENTO 05/2020
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,02	PAGAMENTO 05/2020
Totais dessa Data =====>		16/06/2020	3.229,42	3.229,42	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2020				
143	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		75,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	75,00	CONFORME DOCUMENTO
145	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		12,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12,00	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.200,00	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.02.0001 - ITAU		830,00	0,00	DEPOSITO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	830,00	DEPOSITO
153	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.796,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.796,98	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		17/06/2020	7.254,01	7.254,01	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/06/2020				
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.393,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.393,20	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	DEPOSITO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DEPOSITO
285	1.1.1.02.0001 - ITAU		793,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
286	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	793,19	CONFORME DOCUMENTO
294	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 05/2020
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO 05/2020
Totais dessa Data ==>>		18/06/2020	3.073,76	3.073,76	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2020				
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		572,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	572,55	CONFORME DOCUMENTO
167	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.072,54	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.072,54	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ====>		19/06/2020	2.145,10	2.145,10	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2020					
171	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		41,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	41,00	CONFORME DOCUMENTO
173	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		198,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	198,98	CONFORME DOCUMENTO
175	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		46,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	46,02	CONFORME DOCUMENTO
177	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		110,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,82	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	140,82	CONFORME DOCUMENTO
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.220,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.220,00	CONFORME DOCUMENTO
183	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.150,00	0,00	DEPOSITO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.150,00	DEPOSITO
185	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,95	0,00	TARIFA BANCARIA
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,95	TARIFA BANCARIA
187	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.610,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.610,77	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		22/06/2020	5.521,54	5.521,54	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2020				
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	470,00	CONFORME DOCUMENTO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		607,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	607,60	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.150,00	0,00	DEPOSITO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.150,00	DEPOSITO
197	1.1.1.02.0001 - ITAU		527,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	527,60	CONFORME DOCUMENTO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15	1.150,00	0,00	NF Nº 15
299	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15	0,00	1.150,00	NF Nº 15
Totais dessa Data =====>		23/06/2020	4.505,20	4.505,20	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2020				
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	32,49	CONFORME DOCUMENTO
201	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
203	1.1.1.02.0001 - ITAU		900,00	0,00	DEPOSITO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	900,00	DEPOSITO
205	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.900,00	0,00	DEPOSITO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.900,00	DEPOSITO
207	1.1.1.03.0001 - ITAU		7.167,51	0,00	CONFORME DOCUMENTO
208	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7.167,51	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		24/06/2020	15.600,00	15.600,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2020				
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	149,00	CONFORME DOCUMENTO
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
212	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	189,69	CONFORME DOCUMENTO
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		878,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	878,17	CONFORME DOCUMENTO
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.580,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.580,00	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.046,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.046,83	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		25/06/2020	12.093,72	12.093,72	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2020				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
226	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	91,50	CONFORME DOCUMENTO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
230	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	900,00	CONFORME DOCUMENTO
231	1.1.1.02.0001 - ITAU		929,30	0,00	DEPOSITO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	929,30	DEPOSITO
233	1.1.1.02.0001 - ITAU		542,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	542,20	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		26/06/2020	2.943,00	2.943,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2020				
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		73,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
236	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	73,70	CONFORME DOCUMENTO
237	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		30,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
238	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30,00	CONFORME DOCUMENTO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,24	CONFORME DOCUMENTO
241	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		64,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
242	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,90	CONFORME DOCUMENTO
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		234,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
244	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	234,94	CONFORME DOCUMENTO
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		64,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,90	CONFORME DOCUMENTO
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
249	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	DEPOSITO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DEPOSITO
251	1.1.1.02.0001 - ITAU		13.800,00	0,00	DEPOSITO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	DEPOSITO
253	1.1.1.03.0001 - ITAU		12.039,52	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	12.039,52	CONFORME DOCUMENTO
255	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		13,00	0,00	TARIFA BANCARIA
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,00	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		29/06/2020	28.800,00	28.800,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2020				
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
258	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	116,20	CONFORME DOCUMENTO
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
260	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
262	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
263	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		13,30	0,00	TARIFA BANCARIA
264	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,30	TARIFA BANCARIA
265	1.1.1.02.0001 - ITAU		33,75	0,00	DEPOSITO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	33,75	DEPOSITO
267	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.495,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
268	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.495,75	CONFORME DOCUMENTO
269	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		69,02	0,00	PROVISAO
270	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	69,02	PROVISAO
273	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº 42 FEDERAL PRIME CONTAB
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº 42 FEDERAL PRIME CONTAB
275	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.532,10	0,00	NOTA FISCAL Nº ELO JUNIOR ENGENHARAS E AR 290
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.532,10	NOTA FISCAL Nº ELO JUNIOR ENGENHARAS E AR 290
277	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		310,00	0,00	NOTA FISCAL Nº CANDENSE DESIGN ,,,29
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	310,00	NOTA FISCAL Nº CANDENSE DESIGN ,,,29
279	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		243,75	0,00	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 6
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	243,75	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 6
281	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABIIDADE 45
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABIIDADE 45
283	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	NOTA FISCAL Nº ELZENUBIA MOREIRA DA SILVA 66
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	NOTA FISCAL Nº ELZENUBIA MOREIRA DA SILVA 66
289	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 06/2020
290	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 06/2020
291	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 06/2020
Totais dessa Data =====>			30/06/2020	11.726,37	11.726,37
Totais do Mês de Junho =====>				154.036,77	154.036,77

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	129,25	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
7	1.1.1.02.0001 - ITAU		689,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	689,25	CONFORME DOCUMENTO
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16	4.250,00	0,00	NF Nº 16
248	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	0,00	4.250,00	NF Nº 16
Totais dessa Data =====>		01/07/2020	5.628,50	5.628,50	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/07/2020				
9	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
11	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		269,77	0,00	TARIFA BANCARIA
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,77	TARIFA BANCARIA
13	1.1.1.02.0001 - ITAU		355,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	355,77	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		02/07/2020	711,54	711,54	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2020				
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	92,00	CONFORME DOCUMENTO
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
19	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		97,20	0,00	TARIFA BANCARIA
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	97,20	TARIFA BANCARIA
21	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.189,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.189,19	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		03/07/2020	2.378,40	2.378,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2020					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		124,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	124,80	CONFORME DOCUMENTO
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.641,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
28	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.641,15	CONFORME DOCUMENTO
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
30	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
31	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
33	1.1.1.02.0001 - ITAU		830,00	0,00	DEPOSITO
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	830,00	DEPOSITO
35	1.1.1.03.0001 - ITAU		564,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	564,05	CONFORME DOCUMENTO
236	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
245	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	CONTABIL PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
Totais dessa Data ==>>>>			9.235,13	9.235,13	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2020				
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.300,00	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.749,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
44	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.749,99	CONFORME DOCUMENTO
45	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		07/07/2020	9.500,00	9.500,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2020				
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		319,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	319,35	CONFORME DOCUMENTO
49	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		47,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	47,00	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.02.0001 - ITAU		366,35	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	366,35	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		08/07/2020	732,70	732,70	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2020					
53	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		190,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	190,00	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.700,00	0,00	DEPOSITO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.700,00	DEPOSITO
57	1.1.1.03.0001 - ITAU		8.510,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.510,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		09/07/2020	17.400,00	17.400,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2020					
59	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		111,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	111,44	CONFORME DOCUMENTO
61	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		120,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	120,00	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,03	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		144,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	144,40	CONFORME DOCUMENTO
67	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		875,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	875,00	CONFORME DOCUMENTO
69	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		550,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	550,00	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		688,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	688,37	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.575,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.575,00	CONFORME DOCUMENTO
75	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.000,00	0,00	DEPOSITO
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	DEPOSITO
77	1.1.1.02.0001 - ITAU		410,16	0,00	DEPOSITO
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,16	DEPOSITO
79	1.1.1.02.0001 - ITAU		410,16	0,00	DEPOSITO
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,16	DEPOSITO
81	1.1.1.02.0001 - ITAU		333,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	333,92	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		13/07/2020	8.308,48	8.308,48	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2020				
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		402,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	402,00	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
87	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.098,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.098,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		14/07/2020	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2020					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		136,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	136,28	CONFORME DOCUMENTO
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		225,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	225,00	CONFORME DOCUMENTO
93	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		516,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	516,00	CONFORME DOCUMENTO
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.000,00	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	DEPOSITO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,00	DEPOSITO
101	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.067,22	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	9.067,22	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,06	0,00	DEPOSITO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,06	DEPOSITO
231	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		69,02	0,00	PAGAMENTO 06/2020
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,02	PAGAMENTO 06/2020
Totais dessa Data =====>		15/07/2020	18.503,58	18.503,58	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/07/2020				
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.260,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.260,00	CONFORME DOCUMENTO
107	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.259,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.259,99	CONFORME DOCUMENTO
109	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		16/07/2020	6.520,00	6.520,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2020					
111	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		40,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	40,50	CONFORME DOCUMENTO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	98,40	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.950,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.950,00	DEPOSITO
117	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.811,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.811,10	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		17/07/2020	3.900,00	3.900,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2020				
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		162,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	162,00	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.02.0001 - ITAU		162,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	162,00	CONFORME DOCUMENTO
241	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 06/2020
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO 06/2020
Totais dessa Data =====>		20/07/2020	611,37	611,37	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2020				
123	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.280,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.280,00	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		300,00	0,00	DEPOSITO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	DEPOSITO
129	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.179,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.179,99	CONFORME DOCUMENTO
131	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		21/07/2020	2.960,00	2.960,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2020				
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,00	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		389,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	389,00	CONFORME DOCUMENTO
243	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		355,40	0,00	PAGAMENTO PARC 01-04
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	355,40	PAGAMENTO PARC 01-04
Totais dessa Data ==>		22/07/2020	1.133,40	1.133,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2020				
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.160,00	0,00	DEPOSITO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.160,00	DEPOSITO
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.150,00	0,00	DEPOSITO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.150,00	DEPOSITO
143	1.1.1.03.0001 - ITAU		13.310,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13.310,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		23/07/2020	26.620,00	26.620,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2020					
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		597,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	597,50	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		403,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	403,33	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		619,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	619,50	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		630,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	630,00	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	CONFORME DOCUMENTO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		875,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	875,00	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		762,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,67	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.150,00	0,00	DEPOSITO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.150,00	DEPOSITO
163	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.537,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.537,97	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		24/07/2020	9.376,00	9.376,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2020					
167	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		75,89	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	75,89	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	130,00	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		275,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	275,00	CONFORME DOCUMENTO
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		576,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	576,27	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.057,16	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.057,16	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		27/07/2020	2.114,32	2.114,32	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/07/2020				
177	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		65,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	65,00	CONFORME DOCUMENTO
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		327,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	327,00	CONFORME DOCUMENTO
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		260,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	260,00	CONFORME DOCUMENTO
183	1.1.1.02.0001 - ITAU		652,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
184	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	652,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		28/07/2020	1.304,00	1.304,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2020					
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		217,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	217,00	CONFORME DOCUMENTO
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.840,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.840,00	CONFORME DOCUMENTO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.02.0001 - ITAU		879,00	0,00	DEPOSITO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	879,00	DEPOSITO
197	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	DEPOSITO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DEPOSITO
199	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
229	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.427,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
230	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	7.427,79	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		29/07/2020	18.613,60	18.613,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2020					
201	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		93,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	93,40	CONFORME DOCUMENTO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		135,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	135,00	CONFORME DOCUMENTO
205	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.771,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
206	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.771,60	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		30/07/2020	2.000,00	2.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		649,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
208	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	649,50	CONFORME DOCUMENTO
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		633,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	633,00	CONFORME DOCUMENTO
211	1.1.1.02.0001 - ITAU		52,00	0,00	DEPOSITO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	52,00	DEPOSITO
213	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.230,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.230,49	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
217	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		255,01	0,00	PROVISAO
218	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	255,01	PROVISAO
221	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 50
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 50
223	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		243,75	0,00	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 10
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	243,75	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 10
225	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 55
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 55
227	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	NOTA FISCAL Nº ELZENUBIA MOREIRA DA SILVA 69
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	NOTA FISCAL Nº ELZENUBIA MOREIRA DA SILVA 69
238	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 07/2020
239	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 07/2020
240	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 07/2020
Totais dessa Data =====>			31/07/2020	7.576,26	7.576,26

Totais do Mês de Julho =====>				160.127,28	160.127,28

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2020					
1	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		105,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	105,00	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		116,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	116,00	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		245,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	245,70	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.340,00	0,00	DEPOSITO
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.340,00	DEPOSITO
11	1.1.1.03.0001 - ITAU		873,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	873,30	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		03/08/2020	6.680,00	6.680,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2020				
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		679,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	679,00	CONFORME DOCUMENTO
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		301,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	301,02	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.960,00	0,00	DEPOSITO
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.960,00	DEPOSITO
21	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.720,00	0,00	DEPOSITO
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.720,00	DEPOSITO
23	1.1.1.03.0001 - ITAU		859,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	859,98	CONFORME DOCUMENTO
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		04/08/2020	9.360,00	9.360,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2020					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
29	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.291,84	0,00	CONFORME DOCUMENTO
30	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.291,84	CONFORME DOCUMENTO
31	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
33	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		122,16	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	122,16	TARIFA BANCARIA
220	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
222	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
Totais dessa Data =====>		05/08/2020	7.575,13	7.575,13	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2020				
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		533,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	533,97	CONFORME DOCUMENTO
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,00	CONFORME DOCUMENTO
39	1.1.1.02.0001 - ITAU		773,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	773,96	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		06/08/2020	1.547,94	1.547,94	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2020					
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		211,65	0,00	CONFORME DOCUMENTO
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	211,65	CONFORME DOCUMENTO
45	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		358,96	0,00	PAGAMENTO PARC 02-04
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	358,96	PAGAMENTO PARC 02-04
47	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 07/2020
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	PAGAMENTO 07/2020
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.700,00	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		266,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	266,30	CONFORME DOCUMENTO
53	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		388,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	388,83	CONFORME DOCUMENTO
55	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		39,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.921,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.921,02	CONFORME DOCUMENTO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		688,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	688,37	CONFORME DOCUMENTO
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		257,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	257,74	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.569,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.569,20	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>			13.138,48	13.138,48	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2020				
69	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		100,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,00	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		535,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	535,00	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.02.0001 - ITAU		635,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	635,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		10/08/2020	1.270,00	1.270,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2020				
75	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		16,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16,93	CONFORME DOCUMENTO
77	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		965,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	965,00	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.900,00	0,00	DEPOSITO
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.900,00	DEPOSITO
81	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.918,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.918,07	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		11/08/2020	5.800,00	5.800,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2020				
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		410,17	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,17	DEPOSITO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		410,17	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,17	DEPOSITO
87	1.1.1.03.0001 - ITAU		820,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	820,34	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		12/08/2020	1.640,68	1.640,68	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2020				
89	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		99,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	99,90	CONFORME DOCUMENTO
91	1.1.1.02.0001 - ITAU		99,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	99,90	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		13/08/2020	199,80	199,80	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/08/2020				
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		194,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	194,25	CONFORME DOCUMENTO
95	1.1.1.02.0001 - ITAU		194,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	194,25	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		14/08/2020	388,50	388,50	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2020				
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		336,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	336,78	CONFORME DOCUMENTO
99	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		255,01	0,00	PAGAMENTO 07/2020
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	255,01	PAGAMENTO 07/2020
101	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
103	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.159,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.159,21	CONFORME DOCUMENTO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	749	749,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.02.0001 - ITAU	749	0,00	749,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		17/08/2020	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/08/2020				
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
107	1.1.1.02.0001 - ITAU		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		18/08/2020	800,00	800,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2020				
109	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		90,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,40	CONFORME DOCUMENTO
111	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
117	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.879,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.879,60	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		19/08/2020	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2020				
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.02.0001 - ITAU		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		20/08/2020	300,00	300,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2020				
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.047,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.047,00	CONFORME DOCUMENTO
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		186,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	186,23	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.150,00	0,00	DEPOSITO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.150,00	DEPOSITO
129	1.1.1.03.0001 - ITAU		916,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	916,77	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		21/08/2020	4.300,00	4.300,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2020				
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	110,00	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.377,65	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.377,65	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		217,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	217,74	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.160,00	0,00	DEPOSITO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.160,00	DEPOSITO
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	DEPOSITO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.400,00	DEPOSITO
141	1.1.1.03.0001 - ITAU		19.854,61	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19.854,61	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		24/08/2020	43.120,00	43.120,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2020					
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		610,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	610,00	CONFORME DOCUMENTO
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	470,00	CONFORME DOCUMENTO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		634,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	634,95	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.800,00	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		850,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	850,00	CONFORME DOCUMENTO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	470,00	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		85,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	85,00	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		195,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	195,00	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.703,36	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.703,36	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	CONFORME DOCUMENTO
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		920,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	920,00	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		257,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	257,74	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.150,00	0,00	DEPOSITO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.150,00	DEPOSITO
173	1.1.1.02.0001 - ITAU		11.796,01	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	11.796,01	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,04	0,00	DEPOSITO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,04	DEPOSITO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17	1.150,00	0,00	NF Nº 17
225	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17	0,00	1.150,00	NF Nº 17
Totais dessa Data =====>			25/08/2020	27.042,10	27.042,10

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/08/2020				
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		885,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	885,00	CONFORME DOCUMENTO
179	1.1.1.02.0001 - ITAU		885,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	885,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		26/08/2020	1.770,00	1.770,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2020				
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	189,90	CONFORME DOCUMENTO
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
184	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
187	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		114,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	114,00	CONFORME DOCUMENTO
189	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.303,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.303,90	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/08/2020	6.607,80	6.607,80	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 28/08/2020

226 1.1.1.01.0001 - CAIXA

18

2.500,00

0,00

NF Nº 18

227 4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

18

0,00

2.500,00

NF Nº 18

Totais dessa Data =====>

28/08/2020

2.500,00

2.500,00

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
191	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		34,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	34,50	CONFORME DOCUMENTO
193	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		29,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	29,97	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		118,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	118,00	CONFORME DOCUMENTO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
199	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.952,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
200	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.952,27	CONFORME DOCUMENTO
201	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		219,02	0,00	PROVISAO
202	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	219,02	PROVISAO
205	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 56
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 56
207	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		303,00	0,00	NOTA FISCAL Nº ELO JUNIOR ENGENHARIAS E AR 303
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	303,00	NOTA FISCAL Nº ELO JUNIOR ENGENHARIAS E AR 303
209	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		243,75	0,00	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JUNIOR 11
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	243,75	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JUNIOR 11
211	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 61
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 61
217	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 08/2020
218	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 08/2020
219	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 08/2020
228	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.532,10	0,00	PAGAMENTO nf 303 ELO JUNIOR ENG
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.532,10	PAGAMENTO nf 303 ELO JUNIOR ENG
Totais dessa Data =====>			31/08/2020	9.714,91	9.714,91

Totais do Mês de Agosto =====>				153.755,34	153.755,34

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		418,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	418,44	CONFORME DOCUMENTO
3	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		5,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5,00	CONFORME DOCUMENTO
5	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		8,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8,00	CONFORME DOCUMENTO
7	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		24,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	24,32	CONFORME DOCUMENTO
9	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		56,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	56,10	CONFORME DOCUMENTO
11	1.1.1.02.0001 - ITAU		511,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	511,86	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		01/09/2020	1.023,72	1.023,72	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2020					
13	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		53,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,70	CONFORME DOCUMENTO
15	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		27,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	27,30	CONFORME DOCUMENTO
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		134,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	134,50	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
23	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		86,00	0,00	TARIFA BANCARIA
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,00	TARIFA BANCARIA
25	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		71,26	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71,26	TARIFA BANCARIA
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.322,75	0,00	CONFORME DOCUMENTO
28	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.322,75	CONFORME DOCUMENTO
29	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		02/09/2020	2.645,52	2.645,52	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2020				
196	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
207	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	CONTABIL
					PAGAMENTO DINAMICA
					CONTABIL
Totais dessa Data ====>		04/09/2020	2.575,13	2.575,13	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2020				
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.685,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
34	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.685,62	CONFORME DOCUMENTO
35	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
37	1.1.1.03.0001 - ITAU		214,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	214,38	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		08/09/2020	5.000,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2020					
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		393,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	393,44	CONFORME DOCUMENTO
41	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		13,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,20	CONFORME DOCUMENTO
43	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		219,02	0,00	PAGAMENTO 08/2020
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	219,02	PAGAMENTO 08/2020
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		287,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	CONFORME DOCUMENTO
47	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		359,53	0,00	PAGAMENTO PARC 03-04
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	359,53	PAGAMENTO PARC 03-04
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		197,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	197,00	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		345,63	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	345,63	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		281,11	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,11	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		370,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	370,70	CONFORME DOCUMENTO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		778,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	778,05	CONFORME DOCUMENTO
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		450,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.02.0001 - ITAU		418,44	0,00	DEPOSITO
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	418,44	DEPOSITO
65	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.315,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.315,58	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>> 09/09/2020			7.468,10	7.468,10	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2020				
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.02.0001 - ITAU		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		11/09/2020	800,00	800,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2020				
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.283,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.283,00	CONFORME DOCUMENTO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		736,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	736,00	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	282,00	CONFORME DOCUMENTO
81	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.320,00	0,00	DEPOSITO
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	DEPOSITO
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DEPOSITO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		410,17	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,17	DEPOSITO
87	1.1.1.02.0001 - ITAU		410,17	0,00	DEPOSITO
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	410,17	DEPOSITO
89	1.1.1.03.0001 - ITAU		499,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	499,34	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/09/2020	6.280,68	6.280,68	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2020				
93	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		189,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	189,00	CONFORME DOCUMENTO
95	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		78,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	78,00	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		62,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	62,90	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	DEPOSITO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DEPOSITO
101	1.1.1.03.0001 - ITAU		658,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	658,90	CONFORME DOCUMENTO
211	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		11,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
212	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	11,20	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		17/09/2020	2.000,00	2.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2020				
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
107	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
109	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		31,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	31,80	CONFORME DOCUMENTO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
113	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.131,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.131,78	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
201	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 08/2020
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO 08/2020
Totais dessa Data =====>		18/09/2020	2.550,97	2.550,97	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2020				
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		139,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	139,90	CONFORME DOCUMENTO
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		32,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	32,50	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		49,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,00	CONFORME DOCUMENTO
123	1.1.1.02.0001 - ITAU		221,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	221,40	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		21/09/2020	442,80	442,80	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2020				
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		59,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	59,00	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,30	CONFORME DOCUMENTO
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		518,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	518,76	CONFORME DOCUMENTO
131	1.1.1.02.0001 - ITAU		628,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	628,05	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		22/09/2020	1.256,12	1.256,12	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/09/2020				
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	DEPOSITO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.400,00	DEPOSITO
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.160,00	0,00	DEPOSITO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.160,00	DEPOSITO
141	1.1.1.03.0001 - ITAU		21.220,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	21.220,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		24/09/2020	43.120,00	43.120,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2020					
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		618,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	618,00	CONFORME DOCUMENTO
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.350,00	CONFORME DOCUMENTO
147	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	DEPOSITO 09-2020
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	DEPOSITO 09-2020
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		847,03	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	847,03	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.000,00	0,00	DEPOSITO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DEPOSITO
157	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.564,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	7.564,72	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,31	0,00	DEPOSITO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,31	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		25/09/2020	17.130,06	17.130,06	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2020					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		583,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	583,77	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		892,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	892,70	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.476,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.476,47	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		28/09/2020	2.952,94	2.952,94	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2020				
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	149,70	CONFORME DOCUMENTO
169	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
173	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.489,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.489,70	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/09/2020	2.979,40	2.979,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
177	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		49,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,12	CONFORME DOCUMENTO
179	1.1.1.02.0001 - ITAU		299,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	299,12	CONFORME DOCUMENTO
181	3.2.1.01.0015 - FGTS		172,88	0,00	PROVISAO 09/2020
182	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	172,88	PROVISAO 09/2020
185	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 63
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 63
187	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		243,75	0,00	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 14
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	243,75	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 14
189	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		930,00	0,00	NOTA FISCAL Nº CANINDE DESIIGN 40
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	930,00	NOTA FISCAL Nº CANINDE DESIIGN 40
193	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 09/2020
194	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 09/2020
195	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 09/2020
198	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		3.608,90	0,00	PROVISAO 09/2020
199	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	157,84	PROVISAO 09/2020
200	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	3.451,06	PROVISAO 09/2020
209	3.2.1.01.0015 - FGTS		53,44	0,00	PROVISAO 09/2020
210	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	53,44	PROVISAO 09/2020
Totais dessa Data =====>			30/09/2020	8.669,71	8.669,71

Totais do Mês de Setembro =====>				106.895,15	106.895,15

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/10/2020				
1	1.1.1.02.0001 - ITAU		600,00	0,00	DEPOSITO
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	DEPOSITO
3	1.1.1.03.0001 - ITAU		353,38	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	353,38	CONFORME DOCUMENTO
5	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		155,00	0,00	TARIFA BANCARIA
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	155,00	TARIFA BANCARIA
7	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		91,62	0,00	TARIFA BANCARIA
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	91,62	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>>		02/10/2020	1.200,00	1.200,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2020					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		313,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	313,33	CONFORME DOCUMENTO
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		515,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	515,34	CONFORME DOCUMENTO
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.007,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.007,00	CONFORME DOCUMENTO
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		238,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	238,50	CONFORME DOCUMENTO
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,70	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.000,00	CONFORME DOCUMENTO
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.018,53	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.018,53	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.776,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.776,87	CONFORME DOCUMENTO
25	1.1.1.02.0001 - ITAU		799,77	0,00	DEPOSITO
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	799,77	DEPOSITO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		799,77	0,00	DEPOSITO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	799,77	DEPOSITO
29	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.600,00	0,00	DEPOSITO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	DEPOSITO
31	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.939,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
32	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	5.939,71	CONFORME DOCUMENTO
33	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
200	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
206	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.451,06	0,00	PAGAMENTO
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.451,06	PAGAMENTO
210	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO 09/2020
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	PAGAMENTO 09/2020
Totais dessa Data =====>		05/10/2020	24.054,73	24.054,73	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2020				
216	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO DINAMICA CONTABIL
Totais dessa Data ====>		06/10/2020	250,00	250,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2020				
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
39	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.435,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.435,02	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
45	1.1.1.02.0001 - ITAU		74,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	74,02	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>		07/10/2020	5.148,04	5.148,04	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/10/2020				
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.004,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.004,28	CONFORME DOCUMENTO
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
53	1.1.1.02.0001 - ITAU		30.000,00	0,00	DEPOSITO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	30.000,00	DEPOSITO
55	1.1.1.03.0001 - ITAU		24.855,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	24.855,72	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>		08/10/2020	60.000,00	60.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2020				
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30.000,00	CONFORME DOCUMENTO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	466,66	CONFORME DOCUMENTO
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.02.0001 - ITAU		70.000,00	0,00	DEPOSITO
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70.000,00	DEPOSITO
65	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.100,00	0,00	DEPOSITO
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.100,00	DEPOSITO
67	1.1.1.03.0001 - ITAU		41.433,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	41.433,34	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/10/2020	148.200,00	148.200,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2020					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
71	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		117,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	117,00	CONFORME DOCUMENTO
73	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		48,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	48,00	CONFORME DOCUMENTO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		778,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	778,05	CONFORME DOCUMENTO
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	70.000,00	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.250,00	0,00	DEPOSITO
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.250,00	DEPOSITO
81	1.1.1.02.0001 - ITAU		69.192,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	69.192,97	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,08	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,08	DEPOSITO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28	2.250,00	0,00	NF Nº 28
219	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28	0,00	2.250,00	NF Nº 28
Totais dessa Data =====>			145.136,10	145.136,10	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2020				
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	19,20	CONFORME DOCUMENTO
87	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	DEPOSITO
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	DEPOSITO
89	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.480,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.480,80	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		14/10/2020	3.000,00	3.000,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2020				
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	108,00	CONFORME DOCUMENTO
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.600,00	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.048,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.048,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		15/10/2020	4.096,00	4.096,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/10/2020				
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	22,68	CONFORME DOCUMENTO
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.02.0001 - ITAU		422,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	422,68	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		16/10/2020	845,36	845,36	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2020				
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		390,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	390,00	CONFORME DOCUMENTO
107	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		64,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	64,00	CONFORME DOCUMENTO
109	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		10,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10,00	CONFORME DOCUMENTO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		310,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	310,60	CONFORME DOCUMENTO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,00	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		949,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	949,60	CONFORME DOCUMENTO
214	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		360,05	0,00	PAGAMENTO PARC 04-04
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360,05	PAGAMENTO PARC 04-04
Totais dessa Data =====>		19/10/2020	2.259,25	2.259,25	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2020					
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		762,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
119	1.1.1.02.0001 - ITAU		762,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
212	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 09/2020
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO 09/2020
Totais dessa Data ==>>		20/10/2020	1.812,15	1.812,15	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2020					
121	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		25,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	25,90	CONFORME DOCUMENTO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		160,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	160,00	CONFORME DOCUMENTO
125	1.1.1.02.0001 - ITAU		185,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	185,90	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		21/10/2020	371,80	371,80	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2020				
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		313,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	313,33	CONFORME DOCUMENTO
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		480,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	CONFORME DOCUMENTO
131	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		33,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,76	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		466,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	466,66	CONFORME DOCUMENTO
135	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.600,00	0,00	DEPOSITO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	DEPOSITO
137	1.1.1.03.0001 - ITAU		306,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	306,25	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		22/10/2020	3.200,00	3.200,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2020					
139	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		69,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	69,00	CONFORME DOCUMENTO
143	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		16,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	16,25	CONFORME DOCUMENTO
145	1.1.1.02.0001 - ITAU		148,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	148,39	CONFORME DOCUMENTO
220	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		63,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	63,14	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		23/10/2020	296,78	296,78	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2020				
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	150,00	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	DEPOSITO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.400,00	DEPOSITO
151	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.160,00	0,00	DEPOSITO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.160,00	DEPOSITO
153	1.1.1.03.0001 - ITAU		21.410,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	21.410,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		26/10/2020	43.120,00	43.120,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2020				
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,83	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	129,83	CONFORME DOCUMENTO
157	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		49,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	49,00	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		990,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	990,86	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.169,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.169,68	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>		27/10/2020	2.339,38	2.339,38	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2020				
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		618,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	618,00	CONFORME DOCUMENTO
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
169	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		8,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8,40	CONFORME DOCUMENTO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		199,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	199,90	CONFORME DOCUMENTO
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		529,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	529,93	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.250,00	CONFORME DOCUMENTO
177	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.606,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	4.606,23	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		28/10/2020	9.212,46	9.212,46	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2020				
179	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
181	1.1.1.02.0001 - ITAU		350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		30/10/2020	700,00	700,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
183	3.2.1.01.0015 - FGTS		750,65	0,00	PROVISAO
184	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	750,65	PROVISAO
189	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		450,00	0,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 70
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	450,00	NOTA FISCAL Nº FEDERAL PRIME CONTABILIDADE 70
191	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		4.500,00	0,00	NOTA FISCAL Nº EMPRESA JR JURIDICA DA 61
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	NOTA FISCAL Nº EMPRESA JR JURIDICA DA 61
193	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		3.100,00	0,00	NOTA FISCAL Nº EMPRESA JR JURIDICA DA 62
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.100,00	NOTA FISCAL Nº EMPRESA JR JURIDICA DA 62
195	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		787,14	0,00	PROVISAO 10/2020
196	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	787,14	PROVISAO 10/2020
197	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 10/2020
198	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 10/2020
199	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 10/2020
202	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		13.005,88	0,00	PROVISAO 10/2020
203	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	11.935,24	PROVISAO 10/2020
204	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	772,20	PROVISAO 10/2020
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298,44	PAGAMENTO 10/2020
Totais dessa Data =====> 31/10/2020			25.206,17	25.206,17	

Totais do Mês de Outubro =====>			480.448,22	480.448,22	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		438,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	438,00	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	380,86	CONFORME DOCUMENTO
5	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		364,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	364,29	CONFORME DOCUMENTO
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.087,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.087,00	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.650,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.650,00	CONFORME DOCUMENTO
11	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.920,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
12	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	12.920,12	CONFORME DOCUMENTO
13	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,03	0,00	DEPOSITO
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,03	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		03/11/2020	25.840,30	25.840,30	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2020				
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	175,00	CONFORME DOCUMENTO
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		405,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	405,27	CONFORME DOCUMENTO
19	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		155,00	0,00	TARIFA BANCARIA
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	155,00	TARIFA BANCARIA
21	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		91,62	0,00	TARIFA BANCARIA
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	91,62	TARIFA BANCARIA
23	1.1.1.02.0001 - ITAU		826,89	0,00	CONFORME DOCUMENTO
24	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	826,89	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		04/11/2020	1.653,78	1.653,78	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2020					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
26	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	380,00	CONFORME DOCUMENTO
27	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		35,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
28	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	35,00	CONFORME DOCUMENTO
29	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		30,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
30	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	30,00	CONFORME DOCUMENTO
31	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		127,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
32	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	127,50	CONFORME DOCUMENTO
33	1.1.1.02.0001 - ITAU		572,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
34	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	572,50	CONFORME DOCUMENTO
284	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
289	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		9.337,24	0,00	PAGAMENTO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.337,24	PAGAMENTO
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	57	5.448,00	0,00	NF Nº 57
296	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57	0,00	5.448,00	NF Nº 57
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75	2.213,25	0,00	NF Nº 75
298	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75	0,00	2.213,25	NF Nº 75
Totais dessa Data =====>			20.468,62	20.468,62	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2020					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,02	CONFORME DOCUMENTO
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		348,08	0,00	CONFORME DOCUMENTO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	348,08	CONFORME DOCUMENTO
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		550,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	550,02	CONFORME DOCUMENTO
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		308,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,07	CONFORME DOCUMENTO
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		308,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,07	CONFORME DOCUMENTO
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		590,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	590,02	CONFORME DOCUMENTO
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		338,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	338,07	CONFORME DOCUMENTO
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		328,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	328,07	CONFORME DOCUMENTO
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		308,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,07	CONFORME DOCUMENTO
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		330,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	330,07	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.185,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.185,88	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		308,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,07	CONFORME DOCUMENTO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		570,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	570,02	CONFORME DOCUMENTO
61	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.500,00	0,00	DEPOSITO
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	DEPOSITO
63	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.800,00	0,00	DEPOSITO
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.800,00	DEPOSITO
65	1.1.1.03.0001 - ITAU		1.227,47	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.227,47	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		06/11/2020	18.600,00	18.600,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2020					
67	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		39,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		143,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	143,20	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
73	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	108,00	CONFORME DOCUMENTO
77	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		90,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
78	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,00	CONFORME DOCUMENTO
79	1.1.1.02.0001 - ITAU		740,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	740,20	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		09/11/2020	1.480,40	1.480,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2020				
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	640,00	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.839,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.839,98	CONFORME DOCUMENTO
87	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ====>		10/11/2020	5.680,00	5.680,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2020					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		640,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	640,00	CONFORME DOCUMENTO
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	CONFORME DOCUMENTO
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		322,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		181,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	268,39	CONFORME DOCUMENTO
101	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		793,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	793,34	CONFORME DOCUMENTO
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.361,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.361,24	CONFORME DOCUMENTO
105	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.500,00	0,00	DEPOSITO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	DEPOSITO
107	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.250,00	0,00	DEPOSITO
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.250,00	DEPOSITO
109	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.259,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.259,80	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		11/11/2020	13.500,00	13.500,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2020				
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		428,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	428,40	CONFORME DOCUMENTO
113	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		7,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,00	CONFORME DOCUMENTO
115	1.1.1.02.0001 - ITAU		435,40	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	435,40	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		12/11/2020	870,80	870,80	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2020				
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		153,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	153,79	CONFORME DOCUMENTO
119	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		600,00	0,00	PAGAMENTO 11/2020
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	PAGAMENTO 11/2020
273	1.1.1.02.0001 - ITAU		753,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
274	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	753,79	CONFORME DOCUMENTO
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41	68,10	0,00	NF Nº 41
300	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	0,00	68,10	NF Nº 41
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42	1.634,40	0,00	NF Nº 42
302	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42	0,00	1.634,40	NF Nº 42
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	43	272,40	0,00	NF Nº 43
304	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43	0,00	272,40	NF Nº 43
Totais dessa Data =====>		13/11/2020	3.482,48	3.482,48	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2020					
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		169,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	169,91	CONFORME DOCUMENTO
123	2.1.1.04.0003 - FGTS		53,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
124	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	53,44	CONFORME DOCUMENTO
125	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		48,02	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	48,02	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,45	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	131,45	CONFORME DOCUMENTO
131	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		39,31	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,31	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
134	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	98,15	CONFORME DOCUMENTO
135	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		93,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
136	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	93,17	CONFORME DOCUMENTO
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		603,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
138	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	603,00	CONFORME DOCUMENTO
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
140	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	300,00	CONFORME DOCUMENTO
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.050,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
142	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.050,00	CONFORME DOCUMENTO
143	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.200,00	0,00	DEPOSITO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.200,00	DEPOSITO
145	1.1.1.03.0001 - ITAU		582,13	0,00	CONFORME DOCUMENTO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	582,13	CONFORME DOCUMENTO
277	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		787,14	0,00	PAGAMENTO 10/2020
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	787,14	PAGAMENTO 10/2020
323	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		31,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
324	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	31,42	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>			16/11/2020	7.187,14	7.187,14

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2020					
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		169,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	169,00	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		285,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	285,12	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.275,00	0,00	DEPOSITO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.275,00	DEPOSITO
153	1.1.1.03.0001 - ITAU		820,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	820,88	CONFORME DOCUMENTO
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44	1.275,00	0,00	NF Nº 44
306	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	0,00	1.275,00	NF Nº 44
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	53	14.845,80	0,00	NF Nº 53
308	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53	0,00	14.845,80	NF Nº 53
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	66	476,70	0,00	NF Nº 66
310	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66	0,00	476,70	NF Nº 66
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	67	340,50	0,00	NF Nº 67
312	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	0,00	340,50	NF Nº 67
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	68	2.655,90	0,00	NF Nº 68
314	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68	0,00	2.655,90	NF Nº 68
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70	544,80	0,00	NF Nº 70
316	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70	0,00	544,80	NF Nº 70
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	71	1.157,70	0,00	NF Nº 71
318	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71	0,00	1.157,70	NF Nº 71
Totais dessa Data =====>		18/11/2020	23.846,40	23.846,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2020				
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.273,63	0,00	DEPOSITO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.273,63	DEPOSITO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		566,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
160	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	566,74	CONFORME DOCUMENTO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		340,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,00	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
164	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
165	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.380,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
166	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	3.380,37	CONFORME DOCUMENTO
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	69	953,40	0,00	NF Nº 69
320	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69	0,00	953,40	NF Nº 69
Totais dessa Data =====>		19/11/2020	7.714,14	7.714,14	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2020				
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18,82	0,00	CONFORME DOCUMENTO
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	18,82	CONFORME DOCUMENTO
169	1.1.1.02.0001 - ITAU		18,82	0,00	CONFORME DOCUMENTO
170	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	18,82	CONFORME DOCUMENTO
291	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 10/2020
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	287,37	PAGAMENTO 10/2020
Totais dessa Data =====>		20/11/2020	325,01	325,01	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 21/11/2020

321 1.1.1.01.0001 - CAIXA 65 2.000,00 0,00 NF Nº 65

322 4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 65 0,00 2.000,00 NF Nº 65

Totais dessa Data ====> 21/11/2020 2.000,00 2.000,00

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2020					
171	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		200,00	0,00	PAGAMENTO 11/2020
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	200,00	PAGAMENTO 11/2020
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		390,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	390,00	CONFORME DOCUMENTO
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		406,96	0,00	CONFORME DOCUMENTO
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	406,96	CONFORME DOCUMENTO
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	100,74	CONFORME DOCUMENTO
179	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		23,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	23,00	CONFORME DOCUMENTO
181	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		13,11	0,00	CONFORME DOCUMENTO
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	13,11	CONFORME DOCUMENTO
183	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	DEPOSITO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DEPOSITO
185	1.1.1.02.0001 - ITAU		12.160,00	0,00	DEPOSITO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.160,00	DEPOSITO
187	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.600,00	0,00	DEPOSITO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.600,00	DEPOSITO
189	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.600,00	0,00	DEPOSITO
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	DEPOSITO
191	1.1.1.03.0001 - ITAU		22.226,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	22.226,19	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		23/11/2020	48.720,00	48.720,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2020					
193	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		450,00	0,00	PAGAMENTO 11/2020
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	PAGAMENTO 11/2020
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEPOSITO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.000,00	DEPOSITO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.300,00	0,00	DEPOSITO
198	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.300,00	DEPOSITO
199	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		418,00	0,00	PAGAMENTO 11/202
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	418,00	PAGAMENTO 11/202
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	DEPOSITO 11/2020
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6.000,00	DEPOSITO 11/2020
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		657,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
206	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,88	CONFORME DOCUMENTO
207	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		450,00	0,00	PAGAMENTO 11-2020
208	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	450,00	PAGAMENTO 11-2020
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.769,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.769,80	CONFORME DOCUMENTO
211	1.1.1.02.0001 - ITAU		66,74	0,00	DEPOSITO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	66,74	DEPOSITO
213	1.1.1.02.0001 - ITAU		266,95	0,00	DEPOSITO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	266,95	DEPOSITO
215	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.601,71	0,00	DEPOSITO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.601,71	DEPOSITO
217	1.1.1.02.0001 - ITAU		10.860,27	0,00	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	10.860,27	CONFORME DOCUMENTO
219	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>>		24/11/2020	27.591,36	27.591,36	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2020				
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		27,21	0,00	CONFORME DOCUMENTO
222	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	27,21	CONFORME DOCUMENTO
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		142,91	0,00	CONFORME DOCUMENTO
224	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	142,91	CONFORME DOCUMENTO
225	1.1.1.02.0001 - ITAU		170,12	0,00	CONFORME DOCUMENTO
226	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	170,12	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		25/11/2020	340,24	340,24	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2020				
227	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		28,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	28,00	CONFORME DOCUMENTO
275	1.1.1.02.0001 - ITAU		28,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
276	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	28,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ====>		26/11/2020	56,00	56,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2020					
231	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		480,00	0,00	PAGAMENTO 11/2020
232	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	PAGAMENTO 11/2020
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		308,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	308,07	CONFORME DOCUMENTO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		126,15	0,00	CONFORME DOCUMENTO
236	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	126,15	CONFORME DOCUMENTO
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
238	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	26,00	CONFORME DOCUMENTO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		762,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
240	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.020,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
242	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.020,66	CONFORME DOCUMENTO
243	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
244	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
245	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.800,00	0,00	DEPOSITO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	DEPOSITO
247	1.1.1.02.0001 - ITAU		930,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
248	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	930,87	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		27/11/2020	5.461,74	5.461,74	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		410,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
250	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	410,20	CONFORME DOCUMENTO
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
252	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,70	CONFORME DOCUMENTO
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		781,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	781,00	CONFORME DOCUMENTO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		704,43	0,00	CONFORME DOCUMENTO
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	704,43	CONFORME DOCUMENTO
257	1.1.1.02.0001 - ITAU		555,00	0,00	DEPOSITO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	555,00	DEPOSITO
259	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.610,32	0,00	CONFORME DOCUMENTO
260	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.610,32	CONFORME DOCUMENTO
261	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
263	3.2.1.01.0015 - FGTS		1.018,43	0,00	PROVISAO referente a 11/ 2020
264	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	1.018,43	PROVISAO referente a 11/ 2020
267	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	NOTA FISCAL Nº VANESSA COVEIA SOUZA 25
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.200,00	NOTA FISCAL Nº VANESSA COVEIA SOUZA 25
269	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		600,00	0,00	NOTA FISCAL Nº GUSTAVO SILVESTRE DE FARIA 15
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	NOTA FISCAL Nº GUSTAVO SILVESTRE DE FARIA 15
271	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		243,75	0,00	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 15
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	243,75	NOTA FISCAL Nº BETA 2 ECONOMIA JR 15
279	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		1.417,88	0,00	PROVISAO 11/2020
280	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	1.417,88	PROVISAO 11/2020
281	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 11/2020
282	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 11/2020
283	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 11/2020
286	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		17.793,05	0,00	PROVISAO 11/2020
287	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	1.081,21	PROVISAO 11/2020
288	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	16.711,84	PROVISAO 11/2020
293	2.1.1.04.0002 - INSS		1.018,21	0,00	PAGAMENTO 11/2020
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.018,21	PAGAMENTO 11/2020
Totais dessa Data ==>>> 30/11/2020			31.234,48	31.234,48	

Totais do Mês de Novembro ==>>>			246.052,89	246.052,89	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
2	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	380,50	CONFORME DOCUMENTO
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
4	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	33,30	CONFORME DOCUMENTO
5	1.1.1.02.0001 - ITAU		413,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
6	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	413,80	CONFORME DOCUMENTO
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA		47.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
					AUMENTO DE CAPITAL
					SOCIAL
603	2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		0,00	47.000,00	CONFORME DOCUMENTO
					AUMENTO DE CAPITAL
					SOCIAL
Totais dessa Data ==>>>		01/12/2020	47.827,60	47.827,60	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2020					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
8	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	92,00	CONFORME DOCUMENTO
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		71,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
10	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	71,25	CONFORME DOCUMENTO
11	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		155,00	0,00	TARIFA BANCARIA
12	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	155,00	TARIFA BANCARIA
13	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		81,44	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	81,44	TARIFA BANCARIA
15	1.1.1.02.0001 - ITAU		399,69	0,00	CONFORME DOCUMENTO
16	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	399,69	CONFORME DOCUMENTO
509	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO	76	1.770,60	0,00	NF Nº 76
510	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76	0,00	1.770,60	NF Nº 76
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77	6.120,00	0,00	NF Nº 77
512	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	0,00	6.120,00	NF Nº 77
513	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO	78	7.456,95	0,00	NF Nº 78
514	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78	0,00	7.456,95	NF Nº 78
515	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO	79	1.293,90	0,00	NF Nº 79
516	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79	0,00	1.293,90	NF Nº 79
Totais dessa Data =====>			02/12/2020	17.440,83	17.440,83

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
18	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
20	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	86,90	CONFORME DOCUMENTO
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		95,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
22	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	95,55	CONFORME DOCUMENTO
23	1.1.1.02.0001 - ITAU		533,90	0,00	DEPOSITO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	533,90	DEPOSITO
25	1.1.1.02.0001 - ITAU		467,17	0,00	DEPOSITO
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	467,17	DEPOSITO
27	1.1.1.02.0001 - ITAU		333,69	0,00	DEPOSITO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	333,69	DEPOSITO
29	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.134,55	0,00	DEPOSITO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.134,55	DEPOSITO
31	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.602,78	0,00	DEPOSITO
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.602,78	DEPOSITO
33	1.1.1.02.0001 - ITAU		934,33	0,00	DEPOSITO
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	934,33	DEPOSITO
35	1.1.1.03.0001 - ITAU		4.023,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
36	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.023,97	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		03/12/2020	12.012,84	12.012,84	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2020					
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	DEPOSITO
38	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	10.000,00	DEPOSITO
39	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		441,86	0,00	PAGAMENTO 12/2020
40	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	441,86	PAGAMENTO 12/2020
41	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		281,41	0,00	PAGAMENTO
42	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,41	PAGAMENTO
43	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		281,41	0,00	PAGAMENTO
44	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,41	PAGAMENTO
45	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		281,41	0,00	PAGAMENTO 12/2020
46	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,41	PAGAMENTO 12/2020
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		281,41	0,00	CONFORME DOCUMENTO
48	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,41	CONFORME DOCUMENTO
49	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		192,55	0,00	PAGAMENTO 12/2020
50	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	PAGAMENTO 12/2020
51	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		281,41	0,00	PAGAMENTO 12-2020
52	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,41	PAGAMENTO 12-2020
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		192,55	0,00	CONFORME DOCUMENTO
54	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	192,55	CONFORME DOCUMENTO
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
56	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,07	CONFORME DOCUMENTO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		128,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
58	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	128,94	CONFORME DOCUMENTO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,67	0,00	CONFORME DOCUMENTO
60	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	240,67	CONFORME DOCUMENTO
61	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		74,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
62	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,07	CONFORME DOCUMENTO
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
64	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,07	CONFORME DOCUMENTO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		313,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
66	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	313,33	CONFORME DOCUMENTO
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		125,79	0,00	CONFORME DOCUMENTO
68	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	125,79	CONFORME DOCUMENTO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		198,68	0,00	CONFORME DOCUMENTO
70	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	198,68	CONFORME DOCUMENTO
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
72	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	108,00	CONFORME DOCUMENTO
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		222,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
74	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	222,19	CONFORME DOCUMENTO
75	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		281,41	0,00	PAGAMENTO 12-2020
76	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	281,41	PAGAMENTO 12-2020
77	1.1.1.02.0001 - ITAU		16.100,00	0,00	DEPOSITO
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.100,00	DEPOSITO
79	1.1.1.03.0001 - ITAU		2.024,77	0,00	CONFORME DOCUMENTO
80	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.024,77	CONFORME DOCUMENTO
554	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		2.325,13	0,00	PAGAMENTO
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.325,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>			34.525,13	34.525,13	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2020					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		109,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
82	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	109,00	CONFORME DOCUMENTO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		96,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
84	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	96,00	CONFORME DOCUMENTO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152,72	0,00	CONFORME DOCUMENTO
86	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	152,72	CONFORME DOCUMENTO
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		256,71	0,00	CONFORME DOCUMENTO
88	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	256,71	CONFORME DOCUMENTO
89	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		698,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
90	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	698,78	CONFORME DOCUMENTO
91	2.1.1.04.0002 - INSS		287,37	0,00	PAGAMENTO 11/2020
92	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	287,37	PAGAMENTO 11/2020
93	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		375,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
94	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	375,00	PAGAMENTO 12/2020
95	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		750,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
96	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	DEPOSITO 12/2020
97	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		820,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
98	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	820,00	PAGAMENTO 12/2020
99	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		1.000,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
100	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	DEPOSITO 12/2020
101	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		480,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
102	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	480,00	PAGAMENTO 12/2020
103	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		340,66	0,00	PAGAMENTO 12/2020
104	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	340,66	PAGAMENTO 12/2020
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		391,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
106	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	391,30	CONFORME DOCUMENTO
107	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		36,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
108	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	36,90	CONFORME DOCUMENTO
109	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		65,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
110	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	65,00	CONFORME DOCUMENTO
111	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		44,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
112	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	44,00	CONFORME DOCUMENTO
113	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		60,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
114	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,99	CONFORME DOCUMENTO
115	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		466,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
116	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	466,66	CONFORME DOCUMENTO
117	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		80,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
118	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
119	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		778,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
120	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	778,05	CONFORME DOCUMENTO
121	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.289,10	0,00	CONFORME DOCUMENTO
122	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	7.289,10	CONFORME DOCUMENTO
123	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,05	0,00	DEPOSITO
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,05	DEPOSITO
559	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.751,90	0,00	PAGAMENTO 11/2020
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.751,90	PAGAMENTO 11/2020
Totais dessa Data ==>>>			21.330,19	21.330,19	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2020					
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.570,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
126	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.570,07	CONFORME DOCUMENTO
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		218,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
128	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	218,90	CONFORME DOCUMENTO
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
130	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	36,46	CONFORME DOCUMENTO
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		166,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
132	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	166,00	CONFORME DOCUMENTO
133	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.168,98	0,00	DEPOSITO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.168,98	DEPOSITO
135	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.735,19	0,00	DEPOSITO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.735,19	DEPOSITO
137	1.1.1.02.0001 - ITAU		14.548,88	0,00	DEPOSITO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.548,88	DEPOSITO
139	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.339,04	0,00	DEPOSITO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.339,04	DEPOSITO
141	1.1.1.02.0001 - ITAU		7.307,81	0,00	DEPOSITO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.307,81	DEPOSITO
143	1.1.1.03.0001 - ITAU		29.108,48	0,00	CONFORME DOCUMENTO
144	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	29.108,48	CONFORME DOCUMENTO
569	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		250,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA
					CONTABIL
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	PAGAMENTO DINAMICA
					CONTABIL
Totais dessa Data ==>>		08/12/2020	62.449,81	62.449,81	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2020					
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	DEPOSITO
146	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	DEPOSITO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.900,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
148	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.900,00	CONFORME DOCUMENTO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
150	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.200,00	CONFORME DOCUMENTO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
152	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		724,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
154	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	724,90	CONFORME DOCUMENTO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
156	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	80,00	CONFORME DOCUMENTO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		967,28	0,00	CONFORME DOCUMENTO
158	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	967,28	CONFORME DOCUMENTO
159	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.268,02	0,00	DEPOSITO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.268,02	DEPOSITO
161	1.1.1.02.0001 - ITAU		8.604,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
162	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	8.604,14	CONFORME DOCUMENTO
163	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		09/12/2020	19.744,36	19.744,36	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2020					
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		770,13	0,00	DEPOSITO 12/2020
166	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,13	DEPOSITO 12/2020
167	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		205,22	0,00	PAGAMENTO 12/2020
168	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	205,22	PAGAMENTO 12/2020
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.800,00	0,00	DEPOSITO
170	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.800,00	DEPOSITO
171	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		799,14	0,00	DEPOSITO 12/2020
172	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	799,14	DEPOSITO 12/2020
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		810,14	0,00	DEPOSITO 12/2020
174	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	810,14	DEPOSITO 12/2020
175	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		385,08	0,00	PAGAMENTO 12/2020
176	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,08	PAGAMENTO 12/2020
177	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		770,14	0,00	PAGAMENTO 12/2020
178	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,14	PAGAMENTO 12/2020
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
180	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	700,00	DEPOSITO 12/2020
181	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		627,61	0,00	PAGAMENTO 12/2020
182	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	627,61	PAGAMENTO 12/2020
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEPOSITO
184	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.000,00	DEPOSITO
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	DEPOSITO
186	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.000,00	DEPOSITO
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.206,42	0,00	CONFORME DOCUMENTO
188	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.206,42	CONFORME DOCUMENTO
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		770,14	0,00	CONFORME DOCUMENTO
190	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	770,14	CONFORME DOCUMENTO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		577,59	0,00	CONFORME DOCUMENTO
192	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	577,59	CONFORME DOCUMENTO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90,06	0,00	CONFORME DOCUMENTO
194	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	90,06	CONFORME DOCUMENTO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		673,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
196	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,49	CONFORME DOCUMENTO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.649,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
198	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.649,00	CONFORME DOCUMENTO
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
200	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	DEPOSITO 12/2020
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		791,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
202	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	791,46	CONFORME DOCUMENTO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
204	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	600,00	CONFORME DOCUMENTO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
206	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	400,00	CONFORME DOCUMENTO
207	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.250,00	0,00	DEPOSITO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.250,00	DEPOSITO
209	1.1.1.02.0001 - ITAU		20.125,61	0,00	CONFORME DOCUMENTO
210	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	20.125,61	CONFORME DOCUMENTO
211	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80	600,00	0,00	NF Nº 80
518	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80	0,00	600,00	NF Nº 80
Totais dessa Data ==>>>> 10/12/2020			51.351,24	51.351,24	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2020				
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
214	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	800,00	PAGAMENTO 12/2020
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		553,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
216	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	553,50	CONFORME DOCUMENTO
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		188,76	0,00	CONFORME DOCUMENTO
218	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	188,76	CONFORME DOCUMENTO
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
220	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	131,00	CONFORME DOCUMENTO
221	1.1.1.02.0001 - ITAU		312,00	0,00	DEPOSITO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	312,00	DEPOSITO
223	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.361,26	0,00	CONFORME DOCUMENTO
224	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.361,26	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		11/12/2020	3.346,52	3.346,52	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2020				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		182,29	0,00	CONFORME DOCUMENTO
226	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	182,29	CONFORME DOCUMENTO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
228	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,95	CONFORME DOCUMENTO
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
230	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	75,00	CONFORME DOCUMENTO
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.050,78	0,00	CONFORME DOCUMENTO
232	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.050,78	CONFORME DOCUMENTO
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,98	0,00	CONFORME DOCUMENTO
234	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	279,98	CONFORME DOCUMENTO
235	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.692,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
236	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.692,00	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		14/12/2020	5.384,00	5.384,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2020				
561	2.1.1.04.0003 - FGTS		172,88	0,00	PAGAMENTO 09/2020
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	172,88	PAGAMENTO 09/2020
563	2.1.1.04.0003 - FGTS		750,65	0,00	PAGAMENTO 10/2020
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	750,65	PAGAMENTO 10/2020
565	2.1.1.04.0002 - INSS		220,84	0,00	PAGAMENTO 09/2020
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	220,84	PAGAMENTO 09/2020
567	2.1.1.04.0002 - INSS		772,20	0,00	PAGAMENTO 10/2020
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	772,20	PAGAMENTO 10/2020
Totais dessa Data ==>		15/12/2020	1.916,57	1.916,57	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2020				
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
244	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	750,00	CONFORME DOCUMENTO
245	1.1.1.03.0001 - ITAU		525,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
246	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	525,00	CONFORME DOCUMENTO
247	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.275,00	0,00	DEPOSITO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.275,00	DEPOSITO
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81	1.940,85	0,00	NF Nº 81
520	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81	0,00	1.940,85	NF Nº 81
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82	2.689,95	0,00	NF Nº 82
522	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82	0,00	2.689,95	NF Nº 82
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84	20.498,10	0,00	NF Nº 84
524	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84	0,00	20.498,10	NF Nº 84
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	85	3.234,75	0,00	NF Nº 85
526	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85	0,00	3.234,75	NF Nº 85
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	86	5.277,75	0,00	NF Nº 86
528	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86	0,00	5.277,75	NF Nº 86
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA	87	1.275,00	0,00	NF Nº 87
530	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87	0,00	1.275,00	NF Nº 87
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	88	9.840,45	0,00	NF Nº 88
532	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88	0,00	9.840,45	NF Nº 88
Totais dessa Data =====>		16/12/2020	47.306,85	47.306,85	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2020				
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		629,95	0,00	CONFORME DOCUMENTO
250	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	629,95	CONFORME DOCUMENTO
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		322,99	0,00	CONFORME DOCUMENTO
252	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	322,99	CONFORME DOCUMENTO
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		181,05	0,00	CONFORME DOCUMENTO
254	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	181,05	CONFORME DOCUMENTO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		123,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
256	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	123,19	CONFORME DOCUMENTO
257	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.257,17	0,00	CONFORME DOCUMENTO
258	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.257,17	CONFORME DOCUMENTO
259	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		17/12/2020	2.514,36	2.514,36	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/12/2020				
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		263,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
262	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	263,00	CONFORME DOCUMENTO
263	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		6,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
264	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	6,00	CONFORME DOCUMENTO
265	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		50,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
266	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	50,00	CONFORME DOCUMENTO
267	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.997,60	0,00	DEPOSITO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.997,60	DEPOSITO
269	1.1.1.03.0001 - ITAU		5.678,60	0,00	CONFORME DOCUMENTO
270	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.678,60	CONFORME DOCUMENTO
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	89	4.000,00	0,00	NF Nº 89
534	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89	0,00	4.000,00	NF Nº 89
Totais dessa Data =====>		18/12/2020	15.995,20	15.995,20	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2020				
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.385,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO ,
272	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	5.385,50	CONFORME DOCUMENTO ,
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.600,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
274	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3.600,00	CONFORME DOCUMENTO
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		618,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
276	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	618,00	CONFORME DOCUMENTO
277	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		1.417,88	0,00	PAGAMENTO 11/2020
278	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.417,88	PAGAMENTO 11/2020
279	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.400,00	0,00	DEPOSITO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.400,00	DEPOSITO
281	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.400,00	0,00	DEPOSITO
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.400,00	DEPOSITO
283	1.1.1.02.0001 - ITAU		588,00	0,00	DEPOSITO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	588,00	DEPOSITO
285	1.1.1.02.0001 - ITAU		4.000,00	0,00	DEPOSITO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	DEPOSITO
287	1.1.1.03.0001 - ITAU		8.366,62	0,00	CONFORME DOCUMENTO
288	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	8.366,62	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		21/12/2020	38.776,00	38.776,00	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2020					
289	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		422,92	0,00	PAGAMENTO 12/2020
290	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	422,92	PAGAMENTO 12/2020
291	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		89,90	0,00	PAGAMENTO 12/2020
292	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	89,90	PAGAMENTO 12/2020
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		933,01	0,00	DEPOSITO 12/2020
294	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	933,01	DEPOSITO 12/2020
295	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		310,51	0,00	PAGAMENTO 12/2020
296	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	310,51	PAGAMENTO 12/2020
297	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		101,41	0,00	PAGAMENTO 12/2020
298	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	101,41	PAGAMENTO 12/2020
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		625,73	0,00	DEPOSITO 12/2020
300	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	625,73	DEPOSITO 12/2020
301	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		279,18	0,00	PAGAMENTO 12/2020
302	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	279,18	PAGAMENTO 12/2020
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		656,60	0,00	DEPOSITO 12/2020
304	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	656,60	DEPOSITO 12/2020
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		385,07	0,00	CONFORME DOCUMENTO
306	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	385,07	CONFORME DOCUMENTO
307	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		103,66	0,00	PAGAMENTO 12/2020
308	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,66	PAGAMENTO 12/2020
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		603,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
310	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	603,00	DEPOSITO 12/2020
311	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		528,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
312	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	528,00	PAGAMENTO 12/2020
313	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		9,63	0,00	PAGAMENTO 12/2020
314	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	9,63	PAGAMENTO 12/2020
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		977,49	0,00	DEPOSITO 12/2020
316	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	977,49	DEPOSITO 12/2020
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		651,42	0,00	DEPOSITO 12/2020
318	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	651,42	DEPOSITO 12/2020
319	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		640,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
320	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	640,00	PAGAMENTO 12/2020
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.046,36	0,00	DEPOSITO 12/2020
322	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.046,36	DEPOSITO 12/2020
323	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		269,56	0,00	PAGAMENTO 12/2020
324	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,56	PAGAMENTO 12/2020
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA		422,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
326	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	422,92	CONFORME DOCUMENTO
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA		422,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
328	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	422,92	CONFORME DOCUMENTO
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
330	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,56	CONFORME DOCUMENTO
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,86	0,00	CONFORME DOCUMENTO
332	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	690,86	CONFORME DOCUMENTO
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
334	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,56	CONFORME DOCUMENTO
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA		422,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
336	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	422,92	CONFORME DOCUMENTO
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA		979,46	0,00	CONFORME DOCUMENTO
338	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	979,46	CONFORME DOCUMENTO
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA		631,64	0,00	CONFORME DOCUMENTO
340	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	631,64	CONFORME DOCUMENTO
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA		769,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
342	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	769,49	CONFORME DOCUMENTO
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA		269,56	0,00	CONFORME DOCUMENTO
344	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	269,56	CONFORME DOCUMENTO
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA		429,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
346	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	429,49	CONFORME DOCUMENTO
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,09	0,00	CONFORME DOCUMENTO
348	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	279,09	CONFORME DOCUMENTO
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA		422,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
350	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	422,90	CONFORME DOCUMENTO
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA		336,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
352	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	336,94	CONFORME DOCUMENTO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA		580,58	0,00	CONFORME DOCUMENTO
354	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	580,58	CONFORME DOCUMENTO
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		506,50	0,00	CONFORME DOCUMENTO
356	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	506,50	CONFORME DOCUMENTO
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA		352,34	0,00	CONFORME DOCUMENTO
358	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	352,34	CONFORME DOCUMENTO

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2020					
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,66	0,00	CONFORME DOCUMENTO
360	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	103,66	CONFORME DOCUMENTO
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA		803,37	0,00	CONFORME DOCUMENTO
362	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	803,37	CONFORME DOCUMENTO
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		279,18	0,00	CONFORME DOCUMENTO
364	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	279,18	CONFORME DOCUMENTO
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA		651,64	0,00	CONFORME DOCUMENTO
366	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	651,64	CONFORME DOCUMENTO
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA		453,74	0,00	CONFORME DOCUMENTO
368	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	453,74	CONFORME DOCUMENTO
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA		265,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
370	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	265,00	CONFORME DOCUMENTO
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74,87	0,00	CONFORME DOCUMENTO
372	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	74,87	CONFORME DOCUMENTO
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
374	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	113,97	CONFORME DOCUMENTO
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
376	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	500,00	CONFORME DOCUMENTO
377	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.900,00	0,00	DEPOSITO
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.900,00	DEPOSITO
379	1.1.1.02.0001 - ITAU		3.170,05	0,00	DEPOSITO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.170,05	DEPOSITO
381	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.636,15	0,00	DEPOSITO
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.636,15	DEPOSITO
383	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.902,03	0,00	DEPOSITO
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.902,03	DEPOSITO
385	1.1.1.02.0001 - ITAU		20.088,14	0,00	DEPOSITO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.088,14	DEPOSITO
387	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.643,64	0,00	DEPOSITO
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.643,64	DEPOSITO
389	1.1.1.02.0001 - ITAU		5.172,19	0,00	DEPOSITO
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.172,19	DEPOSITO
391	1.1.1.03.0001 - ITAU		22.676,59	0,00	CONFORME DOCUMENTO
392	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	22.676,59	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data ==>>		22/12/2020	88.124,40	88.124,40	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2020					
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA		411,19	0,00	CONFORME DOCUMENTO
394	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	411,19	CONFORME DOCUMENTO
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA		701,23	0,00	CONFORME DOCUMENTO
396	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	701,23	CONFORME DOCUMENTO
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
398	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.000,00	CONFORME DOCUMENTO
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA		119,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
400	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	119,90	CONFORME DOCUMENTO
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA		259,90	0,00	CONFORME DOCUMENTO
402	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	259,90	CONFORME DOCUMENTO
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA		329,80	0,00	CONFORME DOCUMENTO
404	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	329,80	CONFORME DOCUMENTO
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.081,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
406	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.081,00	CONFORME DOCUMENTO
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA		673,24	0,00	CONFORME DOCUMENTO
408	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	673,24	CONFORME DOCUMENTO
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,45	0,00	CONFORME DOCUMENTO
410	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	69,45	CONFORME DOCUMENTO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
412	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	108,00	CONFORME DOCUMENTO
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA		657,88	0,00	CONFORME DOCUMENTO
414	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,88	CONFORME DOCUMENTO
415	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		3,95	0,00	TARIFA BANCARIA
416	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	3,95	TARIFA BANCARIA
417	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.515,52	0,00	CONFORME DOCUMENTO
418	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	2.515,52	CONFORME DOCUMENTO
419	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>> 23/12/2020			7.931,08	7.931,08	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2020					
421	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		228,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
422	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	228,00	PAGAMENTO 12/2020
423	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		350,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
424	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	PAGAMENTO 12/2020
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.387,50	0,00	DEPOSITO
426	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.387,50	DEPOSITO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
428	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	350,00	CONFORME DOCUMENTO
429	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		582,00	0,00	PAGAMENTO 12/2020
430	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	582,00	PAGAMENTO 12/2020
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		205,44	0,00	CONFORME DOCUMENTO
432	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	205,44	CONFORME DOCUMENTO
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
434	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	60,00	CONFORME DOCUMENTO
435	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.162,94	0,00	CONFORME DOCUMENTO
436	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.162,94	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		24/12/2020	12.325,88	12.325,88	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2020				
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA		375,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
438	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	375,00	CONFORME DOCUMENTO
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
440	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	250,00	CONFORME DOCUMENTO
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA		122,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
442	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	122,00	CONFORME DOCUMENTO
443	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		45,25	0,00	CONFORME DOCUMENTO
444	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	45,25	CONFORME DOCUMENTO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
446	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	4.200,00	CONFORME DOCUMENTO
447	1.1.1.02.0001 - ITAU		6.806,97	0,00	CONFORME DOCUMENTO
448	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	6.806,97	CONFORME DOCUMENTO
449	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.814,73	0,00	CONFORME DOCUMENTO
548	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.814,73	CONFORME DOCUMENTO
Totais dessa Data =====>		28/12/2020	13.613,96	13.613,96	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/12/2020				
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA		128,30	0,00	CONFORME DOCUMENTO
452	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	128,30	CONFORME DOCUMENTO
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA		762,39	0,00	CONFORME DOCUMENTO
454	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	762,39	CONFORME DOCUMENTO
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA		704,20	0,00	CONFORME DOCUMENTO
456	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	704,20	CONFORME DOCUMENTO
457	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		7,60	0,00	TARIFA BANCARIA
458	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	7,60	TARIFA BANCARIA
459	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.602,49	0,00	CONFORME DOCUMENTO
460	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.602,49	CONFORME DOCUMENTO
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90	2.800,00	0,00	NF Nº 90
536	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90	0,00	2.800,00	NF Nº 90
Totais dessa Data =====>		29/12/2020	6.004,98	6.004,98	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2020					
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
462	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.800,00	CONFORME DOCUMENTO
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.051,81	0,00	CONFORME DOCUMENTO
466	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.051,81	CONFORME DOCUMENTO
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	DEPOSITO
468	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	DEPOSITO
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
470	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.000,00	CONFORME DOCUMENTO
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA		720,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
472	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	720,00	DEPOSITO 12/2020
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA		720,00	0,00	DEPOSITO 12/2020
474	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	720,00	DEPOSITO 12/2020
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA		39,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
476	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	39,00	CONFORME DOCUMENTO
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA		101,33	0,00	CONFORME DOCUMENTO
478	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	101,33	CONFORME DOCUMENTO
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA		184,70	0,00	CONFORME DOCUMENTO
480	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	184,70	CONFORME DOCUMENTO
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
482	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.500,00	CONFORME DOCUMENTO
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.720,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
484	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	2.720,00	CONFORME DOCUMENTO
485	1.1.1.02.0001 - ITAU		720,00	0,00	DEPOSITO
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	720,00	DEPOSITO
487	1.1.1.02.0001 - ITAU		720,00	0,00	DEPOSITO
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	720,00	DEPOSITO
489	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	DEPOSITO
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DEPOSITO
491	1.1.1.02.0001 - ITAU		2.000,00	0,00	DEPOSITO
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DEPOSITO
493	1.1.1.02.0001 - ITAU		9.471,26	0,00	CONFORME DOCUMENTO
494	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	9.471,26	CONFORME DOCUMENTO
495	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,02	0,00	DEPOSITO
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,02	DEPOSITO
571	2.1.1.04.0003 - FGTS		1.018,43	0,00	PAGAMENTO 11/2020
572	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		56,01	0,00	PAGAMENTO 11/2020
573	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	1.074,44	PAGAMENTO 11/2020
587	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		243,75	0,00	PAGAMENTO NF 02 BETA 2
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	243,75	ECONOMIA JUNIOR
					PAGAMENTO NF 02 BETA 2
					ECONOMIA JUNIOR
Totais dessa Data ==>>>> 30/12/2020			30.066,31	30.066,31	

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA		680,00	0,00	CONFORME DOCUMENTO
498	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	680,00	CONFORME DOCUMENTO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA		657,93	0,00	CONFORME DOCUMENTO
500	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,00	657,93	CONFORME DOCUMENTO
501	1.1.1.02.0001 - ITAU		1.337,92	0,00	CONFORME DOCUMENTO
502	1.1.1.03.0001 - ITAU		0,00	1.337,92	CONFORME DOCUMENTO
503	1.1.1.02.0001 - ITAU		0,01	0,00	DEPOSITO
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,01	DEPOSITO
505	3.2.1.01.0015 - FGTS		601,56	0,00	PROVISAO reerente a 12/2020
506	2.1.1.04.0003 - FGTS		0,00	601,56	PROVISAO reerente a 12/2020
537	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.200,00	0,00	NOTA FISCAL Nº VANESSA GOVEIA SOUZA 28
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.200,00	NOTA FISCAL Nº VANESSA GOVEIA SOUZA 28
539	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		2.000,00	0,00	NOTA FISCAL Nº NAIARA GABRIEL DE SOUZA 1
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	NOTA FISCAL Nº NAIARA GABRIEL DE SOUZA 1
541	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		600,00	0,00	NOTA FISCAL Nº GUSTAVO SILVESTRE DE FARIA 17
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	NOTA FISCAL Nº GUSTAVO SILVESTRE DE FARIA 17
543	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		620,00	0,00	NOTA FISCAL Nº CANINDE DESIGN 18
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	620,00	NOTA FISCAL Nº CANINDE DESIGN 18
545	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00	0,00	NOTA FISCAL Nº NAIARA GABRIEL DE SOUZA 2
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	NOTA FISCAL Nº NAIARA GABRIEL DE SOUZA 2
549	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		2.907,36	0,00	PROVISAO 12/2020
550	2.1.1.04.0001 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.907,36	PROVISAO 12/2020
551	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		2.612,50	0,00	PROVISAO 12/2020
552	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	287,37	PROVISAO 12/2020
553	2.1.1.05.0005 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.325,13	PROVISAO 12/2020
556	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		10.748,02	0,00	PROVISAO 12/2020
557	2.1.1.04.0002 - INSS		0,00	601,47	PROVISAO 12/2020
558	2.1.1.05.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	10.146,55	PROVISAO 12/2020
604	2.3.1.03.0002 - PREJUZO DO EXERCICIO		49.733,63	0,00	ENCERRAMENTO
605	3.2.1.01.0001 - PRO-LABORE		0,00	23.512,50	ENCERRAMENTO
606	3.2.1.01.0009 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	45.155,85	ENCERRAMENTO
607	3.2.1.01.0014 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	2.750,00	ENCERRAMENTO
608	3.2.1.01.0015 - FGTS		0,00	2.596,96	ENCERRAMENTO
609	3.2.1.01.0021 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	871,72	ENCERRAMENTO
610	3.2.1.02.0004 - SERV PRESTADO POR TERCEIROS		0,00	28.489,70	ENCERRAMENTO
611	3.2.1.02.0006 - MULTAS/JUROS		0,00	56,01	ENCERRAMENTO
612	3.2.1.02.0010 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.923,48	ENCERRAMENTO
613	3.2.1.02.0021 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	200,00	ENCERRAMENTO
614	3.2.1.02.0017 - MATERIAIS USO E CONSUMO		0,00	58.149,28	ENCERRAMENTO
615	4.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.084,25	0,00	ENCERRAMENTO
616	3.2.1.02.0026 - SIMPLES NACIONAL		0,00	5.112,38	ENCERRAMENTO
Totais dessa Data =====>			31/12/2020	195.783,18	195.783,18

Totais do Mês de Dezembro =====>				735.771,29	735.771,29

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	68.188,32 D
****	CAIXA GERAL	68.188,32 D
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.0001	ITAU	10,00 D
****	BANCOS	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	ITAU	11.502,19 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.502,19 D
***	DISPONIVEL	79.700,51 D
**	ATIVO CIRCULANTE	79.700,51 D
*	ATIVO	79.700,51 D

GOIANIA - GO , 25 de maio de 2021

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.:6450928 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.:3485063 Org. Exp.:SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.1.1.04.0001	SIMPLES A RECOLHER	3.052,08
2.1.1.04.0002	INSS	888,84
2.1.1.04.0003	FGTS	601,56
****	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.542,48
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.1.05.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.146,55
2.1.1.05.0005	PRO-LOBORE A PAGAR	2.325,13
****	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.471,68
***	FORNECEDORES	17.014,16
**	PASSIVO CIRCULANTE	17.014,16
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.3.1.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.1.03.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	49.733,63 D
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	49.733,63 D
2.3.1.04	LUCRO ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	62.419,98
****	LUCRO ACUMULADOS	62.419,98
***	CAPITAL SOCIAL	62.686,35
**	PATRIMONIO LIQUIDO	62.686,35
*	PASSIVO	79.700,51

GOIANIA - GO , 25 de maio de 2021

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.:6450928 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.:3485063 Org. Exp.:SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 33.911.328/0001-19 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52104839352 EM 12/06/2019

RECEITAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.084,25	
	120.084,25	120.084,25

DESPESAS

PRO-LABORE	(23.512,50)	
ORDENADOS E SALARIOS	(45.155,85)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(2.750,00)	
FGTS	(2.596,96)	
IMPOSTOS E TAXAS	(871,72)	
SERV PRESTADO POR TERCEIROS	(28.489,70)	
MULTAS/JUROS	(56,01)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.923,48)	
MATERIAIS USO E CONSUMO	(58.149,28)	
DESPESAS EVENTUAIS	(200,00)	
SIMPLES NACIONAL	(5.112,38)	
	(169.817,88)	(49.733,63)

PREJUIZO DO EXERCICIO

(R\$ 49.733,63)

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2020

RENATA TAVARES ESTRELA
EMPRESARIO (A)
R.G.: 6450928 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
Contador(a) CRC: 18910
R.G.: 3485063 Org. Exp.: SSP-GO
CNPJ: 18.389.743/0001-60

R T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA

CNPJ 33.911.328/0001-19

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31/12/2020

ÍNDICES

A) LIQUIDEZ GERAL	B) SOLVENCIA GERAL	C) LIQUIDEZ CORENTE
$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circ.} + \text{RLP}}{\text{Passivo Circ.} + \text{ELP}}$ $\text{LG} = \frac{79.700,51}{17.014,16}$ LG = 4,68	$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{ELP}}$ $\text{SG} = \frac{79.700,51}{17.014,16}$ SG = 4,68	$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ $\text{LC} = \frac{79.700,51}{17.014,16}$ LC = 4,68

D) CAPITAL DE GIRO	E) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL
$\text{CG} = \text{Ativo Circ.} - \text{Pass. Circ.}$ $\text{CG} = 79.700,51 - 17.014,16$ CG = 62.686,35	$\text{GEG} = \frac{\text{Passivo Circ.} + \text{ELP}}{\text{Ativo Total}}$ $\text{GEG} = \frac{17.014,16}{79.700,51}$ GEG = 0,21

Declaramos estar ciente dos índices Financeiros acima, e que os mesmos foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020.

Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2020.

R.T ESTRELA ASS. GESTAO CONS. ESPEC.
RENATA TAVARES ESTRELA
Administrador (A)

WANDERLEY QUINTINO
Contador CRC-GO 18910

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 244, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA.

Goiânia, 31/12/2020

RENATA TAVARES ESTRELA
Empresário
CPF 777.069.431-00

WANDERLEY QUINTINO
CONTADOR
CRC/GO 18910



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77706943100	
85814261153	