

Licitação [nº 884708] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

Mensagem enviada com sucesso. 

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	elittedados.pdf	0,83	06/08/2021 08:59:37
☐	Atesdado SefazSE--min.pdf	0,135	06/08/2021 08:51:22
☐	20210608075254_TermoAutenticacao_SEE2100122357_210223090 (2	1,055	06/08/2021 08:50:56
☐	ATESTADO DE CAPACIDADE ELITTE-min.pdf	0,138	06/08/2021 08:49:22
☐	Atestado Cap.Tecnica Mercados Municipal -BA (2)-min.pdf	0,202	06/08/2021 08:48:38
☐	Atestado.Sec.Edu.AracajuSeduc.pdf	0,194	06/08/2021 08:48:06
☐	Certidao Conjunta Federal (7 files merged).pdf	1,015	06/08/2021 08:47:05
☐	ALVARý ELITE (5 files merged).pdf	0,824	06/08/2021 08:43:15
☐	Declarayýes.pdf	0,276	06/08/2021 08:41:11
☐	ART.CRQVIII2021 (11 files merged).pdf	3,604	06/08/2021 08:38:59
☐	PROPOSTA COMERCIAL.pdf (*)	0,333	06/08/2021 08:36:01

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Endereço: Av. Silverio Leite Fontes, Zona de Expansão – Aracaju / SE

Fone/Fax: 79 98111-8879

E-mail: elite.se@gmail.com

Banco: Banco do Brasil Agência: 8081-0 / Conta Corrente Nº: 1610-1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

Objeto:

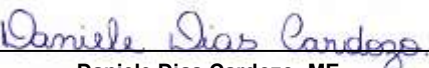
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT. APLIC. ANUAIS	ÁREA INTERNA	ÁREA EXTERNA	VALOR UNITÁRIO DO M²	VALOR TOTAL ANUAL
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM GARANTIA DE 3 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E	4	7.131,58m ²	18.589,59m ²	R\$ 10,00	R\$257.211,60
QUANTIDADES CONSTANTES NO TR, ANEXO VII DO EDITAL.					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 257.211,60 (Duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e onze reais e sessenta centavos					

Declaramos que a validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Declaramos que nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, frete, transportes para entrega CIF no endereço e prazo solicitado

Aracaju – (SE), 06 de agosto de 2021


Daniele Dias Cardozo -ME
CPF: 026.730.811-60



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - VIII REGIÃO
ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A.R.T.

ART - (RN CFQ nº 133/92)

Código de Emissão: 1483041A-F12C-4C23-8588-33E6706E22D0

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2016.08.02.000014

O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA OITAVA REGIÃO, no uso das atribuições conferidas nos artigos 27 e 28 da Lei nº 2.800 de 18 de Junho de 1956, combinado com o Artigo 1º da Lei 6.839 de 30 de outubro de 1980, certifica ao órgão competente para autorizar o projeto ou o serviço que o estabelecimento **DANIELE DIAS CARDOZO - ME - 000 - MATRIZ**, CNPJ nº **24.005.791/0001-00** com CRQ nº **08.34.00914**, situado à **AV. SILVERIO LEITE FONTES, N 170, LOTE 02.**, na cidade de **ARACAJU-SE**, encontra-se devidamente registrado neste Conselho, tendo o (a) Profissional Sr.(a) **EDIMILSON DOS SANTOS CARVALHO**, registrado neste CRQ sob o número **08400589**, com o título de **TECNICO EM QUIMICA - IFS**, como o (a) Responsável Técnico (a) pelas atividades na área da Química realizadas no Estabelecimento, com abrangência assumida de forma **INTEGRAL - Responsável Técnico conforme atividades realatadas no Contrato de RT.**

Objetivo: **Imunização e controle de pragas urbanas, atividade paisagística, serviço de limpeza de caixa d'água, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações hidráulicas sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, serviços de lavagem de sofá e carpetes, sanitização de ambientes, serviços de tratamento de piscinas..**

*****CERTIFICADO VÁLIDO DE 30/07/2021 até 31/03/2022*****

Data e hora de Emissão: 30 de julho de 2021, às 6:53:30

Observações Gerais:

- a) A regularidade da Empresa e do Profissional perante esta regional deverá ser comprovada com a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos Tributários emitida pelo CRQ-VIII;
- b) A validação e autenticidade deste certificado poderá ser verificada diretamente com o CRQ-VIII até o final da validade, através do código de: 1483041A-F12C-4C23-8588-33E6706E22D0;
- c) A conferência dos dados é de responsabilidade do solicitante do certificado, devendo a titularidade do CNPJ/CPF ser conferida pelo interessado e destinatário no site da Receita Federal: <http://www.receita.fazenda.gov.br>;
- d) Este certificado abrange os estabelecimentos situados no Estado de Sergipe.

ESTE CERTIFICADO DEVERÁ PERMANECER EM LUGAR VISÍVEL DO ESTABELECIMENTO PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO.

ARACAJU/SE, 30 de julho de 2021 às 6:53:30

Presidente do CRQ-VIII

CONTRATO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CRT-Empresa

(Lei 6.839/80-Art.1º)

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Responsabilidade Técnica de um lado a Empresa com CNPJ denominado de **PESSOA JURÍDICA** e do outro o Profissional da Química registrado no Conselho Regional de Química conforme Lei 2.800/56 como Responsável Técnico pela Empresa, denominado de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**.

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 24005791/0001-00

Nome DANIELE DIAS CARDOZO - ME

Nome de Fantasia ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

Endereço AV. SILVÉRIO LEITE FONTES, 170 - ZONA DE EXPANSÃO EXPANSÃO

e-mail elitte.se@gmail.com

Representante DANIELE DIAS CARDOZO

CPF 026730811-60

RG 26.744-55 SSP -DF

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF 575488705-15

Registro no CRQ 08400589

Nome EDIMILSON DOS SANTOS CARVALHO

Habilitação na Química TÉCNICO QUIMICO

Averbação na Química

e-mail Edicarvalho001@hotmail.com

ANOTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

É atribuição do profissional da Química e não de Pessoa Jurídica, sendo defeso (proibido) a esta, assumir como Responsável Técnico (RN nº 133/92-Art.3,§3º).

A Responsabilidade Técnica de Empresa é uma posição de comando a ser assumida para conduzir, orientar e se responsabilizar por todas as atividades descritas na Clausula Primeira-DO OBJETIVO, devendo ser restrita a habilitação existente no diploma registrado no Conselho de Química.

Cláusula Primeira - DO OBJETIVO

Assumir a **Responsabilidade Técnica** da Empresa referente a(s) atividade(s) da área da Química, existentes no Objetivo do Contrato Social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), devendo ser acrescido se necessário de complementos reforçadores para evitar duvida posteriores com problemas Judiciais. O preenchimento do quadro abaixo é obrigatório.

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADE PAISAGÍSTICA, SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITÁRIAS E DE GAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM DE SOFA E CARPETES, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PISCINAS;

Cláusula Segunda - DO HORÁRIO DE TRABALHO

Os serviços de que trata a Clausula Primeira-DO OBJETO serão prestados exclusivamente nas dependências da **CONTRATANTE**, sendo obrigado o preenchimento dos respectivo(s) ou dia(s) com hora inteira (99 às 99) abaixo:

☒	Até 2 h
☐	2 a 4 h
☐	4 a 16 h
☐	40 h

Segunda	às	às
Terça	às	às
Quarta	às	às
Quinta	08 às 00	10 às 00

Sexta	às	às
Sábado	08 às 00	10 às 00
Domingo	às	às

OBS: Domingo só para tratamento de piscinas

Cláusula Terceira-DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO (Nenhum item poderá ser excluído)

- 3.1-Cobrar da **CONTRATANTE** a Anotação de Função Técnica (**ART-Empresa**) fornecido pelo Conselho Regional de Química-8ª Região, Sergipe.
- 3.2- Comunicar por escrito em 24 horas ao Conselho Regional de Química-8ª Região quando do **DISTRATO**, conforme art. 350 da CLT, informando a quantidade de Rótulos por tipo de produto deixado na empresa constando o seu nome como Responsável Técnico e a data prevista para recolhimento por parte do profissional dos Rótulos existentes no(s) Almoxarifado(s), se o caso requerer.
- 3.3-Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-PGRS, se o caso requerer.
- 3.4-Cobrar da Contratante a qualificação do pessoal envolvido no processo.
- 3.5-Cobrar da **CONTRATANTE** a **ART-Aquisição** de Produtos Químicos ou **ART-Projetos** (Licenças) para tal finalidade, se o caso requerer.
- 3.6-Cobrar da **CONTRATANTE** as Licenças da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal.
- 3.7-Quando recorrer a Prestadora de Serviços ou Terceirização de empresas na área da Química como Dedetização, Limpeza em Caixa d'água e outras empresas especializadas, exigir da mesma, a Licença da Vigilância Sanitária da Empresa e **ART-Prestação** de Serviços fornecida pelo CRQ-08 para tal finalidade, como também, exigir a presença do químico Responsável Técnico quando da execução do serviço.
- 3.8-Exigir da **CONTRATANTE** a compra de produtos licenciados pela ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) e ou Ministério da Agricultura.
- 3.9-Controle Ambiental.
- **OBS:** Além dos itens de 3.1 a 3.9, se necessário, deverá incluir itens abaixo obedecendo a ordem sequência 3.10, 3.11...

Cláusula Quarta - DA REMUNERAÇÃO

- 4.1-A título de remuneração o **CONTRATADO** receberá mensalmente até o quinto dia útil do mês seguinte os honorários por seus serviços no valor de R\$622,00 (seiscientos e sessenta e dois reais) e Décimo Terceiro Salário.
- 4.2- Reajuste anualmente pelo INPC.

Obs: Quando o Responsável Técnico for empregado da Empresa conforme CLT, poderão ser substituído o item 4.1 por "A título de remuneração o **CONTRATADO** receberá por seus serviços no endereço especificado, conforme registrado na CTPS nº, Série, e excluído o item 4.2"

Cláusula Quinta- DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

- 5.1-Registrar a empresa no Conselho Regional de Química-8ª Região
- 5.2-Providenciar Anotação de Responsabilidade Técnica (**ART-Empresa**) no Conselho Regional de Química-8ª Região, Sergipe referente ao ano em curso.
- 5.3-Solicitar do **CONTRATADO** anualmente até o quinto dia útil do mês de **Abril** o comprovante de pagamento da anuidade referente ao ano em curso.
- 5.4-Cobrar a presença do profissional da Química conforme **Cláusula Segunda - DO HORÁRIO DE TRABALHO**, devendo manter Livro de Ponto atualizado.
- 5.5-Efetuar pagamento do honorário/Salário conforme **Cláusula Quarta- REMUNERAÇÃO**.
- 5.6-Adquirir produtos licenciados pela ANVISA e/ou Ministério da Agricultura, se o caso requerer.
- 5.7-Providenciar Licença da Polícia Federal ou Exército para aquisição de produtos, se o caso requerer.

Trav. Sálvio Oliveira, 76 - Suíssa - CEP.: 49.050-700 - Aracaju/SE

Telefone: (0xx) 79 3302-7085 /e-mail: contato@crq8.org.br/ http://www.crq8.org.br

- 5.8-Rastreamento o Controle de Qualidade Interno.
5.9-Fazer treinamento no pessoal envolvido no processo citado na **Cláusula Primeira-DO OBJETIVO**.
5.10-Disponibilizar transporte para que o profissional CONTRATADO realize as inspeções fora da Jurisdição.
5.11-Comunicar por escrito ao CONTRATADO, com antecedência caso haja necessidade dos serviços externos e em caso de emergência, comunicar de imediato por telefone e e-mail.
5.12-Não permitir que as funções a serem desenvolvidas pelo profissional da química, sejam realizadas por pessoas não habilitadas, caracterizando exercício ilegal da profissão.
5.13-Manter livro de registro de passagem de serviços ou tarefas a serem executadas.

OBS: Incluir outros itens 5.13, 5.14.... e outros inerentes a área de atuação, desde que assegure judicialmente a responsabilidade da Empresa com o profissional.

Cláusula Sexta- DA VIGÊNCIA

- 6.1- O Contrato de Responsabilidade Técnica entra em vigor a partir de sua assinatura, pelo **PERÍODO DE UM ANO**.
6.2- O Profissional poderá prorrogar o Contrato Responsabilidade Técnica do através de Declaração ou e-mail desde que ambas as partes tome conhecimento, quer por descumprimento de Cláusulas ou outro fato, todavia, deverá ser dado aviso por escrito e antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
6.3- Em caso de Distrato e se existir rótulos impressos com Responsável Técnico, o profissional deverá registrar a quantidade existentes em estoque e a previsão de utilização objetivando ressaltar sua responsabilidade.

Aracaju, 15 de abril de 2021.

Danielle Dias Cardozo
PESSOA JURÍDICA

Edmilson dos Santos Cavalc
RESPONSÁVEL TÉCNICO

REGISTRO DO CONTRATO NO CRQ-08

Nº de Controle:

-08/20

Data : / /

Assinatura e carimbo do CRQ-08.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
REDE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



ALVARÁ SANITÁRIO Nº 80.6571/2021

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju concede, com base na Lei Municipal nº 1.968, de 22 de abril de 1993 e na Lei Federal 6.437, de 20 de Agosto de 1977, o ALVARÁ SANITÁRIO para a Empresa:

RAZÃO SOCIAL: DANIELE DIAS CARDOZO ME
NOME DE FANTASIA: ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS
CNPJ Nº 24.005.791/0001-00
CMC Nº 106706-4
RESPONSÁVEL LEGAL: DANIELE DIAS CARDOZO

ATIVIDADE: IMUNIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Estabelecido à AV SILVERIO LEITE FONTES, 170 - LOT MIRASOL QD 2 LOTE 02 Bairro: ARUANA Município de Aracaju, sob Responsabilidade Técnica do (a) Sr.(a) EDIMILSON DOS SANTOS CARVALHO inscrito no Conselho Regional de QUÍMICA sob nº: 08400589

O proprietário e o responsável legal pela empresa comprometem-se a atender as normas sanitárias destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, ciente de que o descumprimento implicará na aplicação de penalidades previstas na legislação em vigor, podendo resultar inclusive no cancelamento desta Licença.

Aracaju, 03 de AGOSTO de 2021.

Observações:

1. Este Alvará tem validade de 01 (um) ano, a partir da data de sua expedição.
2. O Responsável deve requerer a renovação do Alvará 60 (sessenta) dias antes do vencimento e sempre que houver alteração de endereço, responsabilidade técnica, atividade ou razão social.
3. Este Alvará deve ser afixado em local visível ao público (O descumprimento deste fato configura-se Infração Sanitária sujeitando o infrator às sanções previstas na Legislação).
4. A presença do técnico responsável por empresas que fabricam, distribuem, armazenam comercializam e/ou transportam medicamentos e produtos para saúde, será obrigatória durante todo o horário de funcionamento, conforme horário declarado na certidão de regularidade técnica emitida pelo Conselho Regional de Farmácia, que deve estar afixada em local visível ao público.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju
Coordenação de Vigilância Sanitária
Rua Nely Correia de Andrade, nº 50 – Bairro: Coroa do Meio.
Fone: 3711-5018/ 5055
E-mail: vigilanciasanitaria@aracaju.se.gov.br

OUVIDORIA
FONE 156





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A30B-C8BC-5616-4986

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JACKLENE ANDRADE DE ARAUJO (CPF 897.504.115-87) em 03/08/2021 11:37:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIELE DIAS CARDOZO (CNPJ 24.005.791/0001-00) VIA PORTADOR DANIELE DIAS CARDOZO
(CPF 026.730.811-60) em 03/08/2021 14:41:28 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ DANIELE DIAS CARDOZO (CNPJ 24.005.791/0001-00) VIA PORTADOR DANIELE DIAS CARDOZO
(CPF 026.730.811-60) em 03/08/2021 14:43:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A30B-C8BC-5616-4986>



Ofício CRQ-VIII nº 238/2016

Aracaju/SE, 10 de junho de 2016.

Ilmo. Sr,

EDMILSON DOS SANTOS CARVALHO
Rua Irmã Gaudência, 15.
Bairro: Centro
São Cristóvão/SE
CEP: 49100-000

Assunto: Declara experiência Lar- Bel Mão de Obra Especializada S/C Ltda - ME.

A Presidente do Conselho Regional de Química da 8ª Região no uso de suas atribuições legais vem através deste informar que consta em nosso banco de dados que o profissional **Sr. Edmilson dos Santos Carvalho**, Técnico em Química, sob registro no CRQ VIII nº 08400589 exerceu entre os anos de 2009 a 2011 a função de responsável técnico na empresa **Lar- Bel Mão de Obra Especializada S/C Ltda – ME CNPJ: 09.274.736/0001-22** cuja atividade econômica principal: Imunização e controle de pragas urbanas, e secundárias: Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios e Atividades paisagísticas.

Dessa forma fica declarada a experiência do profissional acima citado nas atividades relacionadas à descrição da atividade econômica da empresa.

Na certeza de estarmos sempre zelando pelo bem do regional, nossos protestos de estima e consideração.


Regina Luana Santos de França
Presidente do CRQ-VIII Região

CEDULA DE IDENTIDADE de acordo com a RES. NORMATIVA n.º 196 de 30/07/2004 C.F.Q.

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

000.764

000764

DE ACORDO COM O ART. 3º DO
DECRETO - LEI N.º 5452 DE 01/06/1943 E O
ART. 1º DA LEI N.º 6208 DE 07/06/1975 ESTE
DOCUMENTO TEM VALOR DE CARTEIRA
DE IDENTIDADE, SUBSTITUINDO O DIPLOMA
E TEM VALOR PÚBLICO EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

CEDULA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA REGIÃO 08

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NOME **Edmilson dos Santos Carvalho** REG. N. 08400589

FILIAÇÃO **Wladimir de Carvalho**
Beatriz dos Santos Carvalho

RG **663132 SSP-SE** DATA EXP. **28/04/1987** CPF **575.488.705-15**

NACIONALIDADE **Brasileiro** DATA DE NASCIMENTO **06/01/1960** T.S. **AB+**

NATURAL DE **Rio de Janeiro-rj**

TÍTULO DA HABILITAÇÃO **Tecnico Em Quimica**

DIPLOMADO PELO(A) **Colégio Estadual Athenes Sergipense**

DIPLOMADO EM **03/08/1988**

NAT. DO CURRÍCULO **Nivel Médio**

Aracaju, 06/02/2007

LOCAL E DATA DE EMISSÃO PRESIDENTE DO CRO

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 000D-616A-100D-B4F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



IVANA SILVA SOBRAL (CPF 006.019.365-40) em 18/11/2020 18:26:41 (GMT-03:00)

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.682.193-72) em 19/11/2020 09:34:47 (GMT-03:00)

Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/000D-616A-100D-B4F6>

LICENÇA SIMPLIFICADA

Nº:204/2020

Data: 18/11/2020

A **SEMA -Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju**, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 4.594 de 18 de novembro de 2014, expede **Licença Simplificada - LS:**

NOME: Danielle Dias Cardozo.

EMPREENHIMENTO: Danielle Dias Cardozo - ME.

CPF/CNPJ.: 24.005.791/0001-00.

ATIVIDADE LICENCIADA: Imunizacao e controle de pragas urbanas.

ENDEREÇO DA ATIVIDADE: Av. Silverio Leite Fontes, Nº 170, Loteamento Marisol, Bairro Zona de Expansão, CEP: 49037000.

MUNICÍPIO: ARACAJU – SERGIPE.

A REALIZAR OS SERVIÇOS E OBRAS NAS SEGUINTE CONDIÇÕES:

1. Esta Licença refere-se exclusivamente a atividade de Imunizacao e controle de pragas urbanas, sob responsabilidade de Danielle Dias Cardozo, localizado na Av. Silverio Leite Fontes, Nº 170, Loteamento Marisol, Bairro Zona de Expansão, nesta capital.
2. Esta Licença está sendo expedida com base no que prevê o art. 2º e 3º da Legislação Municipal Nº4.594/14 e Anexo I da Resolução CEMA 06/12.
3. Esta Licença deverá ser encaminhada para publicação em jornal de grande circulação, em conformidade com a Resolução CONAMA 06/86, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser encaminhada cópia da publicação à SEMA.
4. Esta Licença não autoriza a utilização de equipamentos de amplificação sonora no empreendimento acima dos limites estabelecidos por lei.
5. A emissão de ruído proveniente da atividade deverá obedecer aos limites estabelecidos nas NBR's nº 10.151 e nº 10.152 da ABNT, referenciadas pela Resolução CONAMA nº 01/90 e pelas Leis municipais 1.789/92 e 2.410/96.
6. O empreendedor deverá manter esta Licença Ambiental em local visível no empreendimento e à disposição da fiscalização ambiental.
7. O empreendedor deverá executar as atividades de acordo com os Projetos e Memorial Descritivo apresentados a SEMA.
8. O empreendedor, em sua atividade, não deverá gerar odor e/ou poluição que causem incômodos ou danos à população circunvizinhança e ao meio ambiente.
9. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração da validade desta Licença.
10. O empreendedor deverá apresentar juntamente com o pedido de Renovação da Licença:

- Certidão Negativa de Débitos;
 - Relatório circunstanciado da destinação dos resíduos sólidos;
 - Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura municipal.
11. Esta licença não autoriza a operação de equipamento gerador de energia.
 12. O empreendedor deverá não aplicar os produtos em dias chuvosos ou em solo úmido.
 13. A o armazenamento e manipulação dos produtos deverá ser realizada de maneira adequada em ambiente fechado e ventilado.
 14. As embalagens dos produtos químicos utilizados pela empresa deverão ser lavados, através da triplice lavagem, perfurados e destinados adequadamente.
 15. Em caso de derramamento de algum produto utilizado pela empresa, o empreendedor deverá proceder com os procedimentos de contenção impedindo que este escoe ou infiltre em ralos, bueiros ou mananciais, evitando-se qualquer tipo de contaminação em corpo hídrico
 16. Os despejos sanitários deverão ser lançados na rede coletora de esgotos sanitários operados pela concessionária local, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), conforme atestado de ligação do empreendimento Nº 751/2020 Deso.
 17. Não será permitido lançamento de despejos sanitários ao sistema de drenagem de águas pluviais, assim como o empreendedor deverá preservá-lo de forma que garanta o fluxo natural das águas, evitando o surgimento de processos erosivos.
 18. Os sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser executado e operado em conformidade com as diretrizes municipais, de forma a evitar o surgimento de processos físicos ativos (erosão, assoreamento, alagamentos e outros) e garanti o fluxo natural das águas.
 19. Os sistemas de drenagens de águas pluviais deverão ser independentes dos sistemas hidrossanitários.
 20. O sistema de esgotamento sanitário deverá ser operado de maneira que não se perceba odor desagradável, presença de vetores, bem como afastar a possibilidade de poluição de quaisquer áreas.
 21. O empreendedor deverá destinar corretamente as lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, conforme estabelecimento na Política de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10, Decreto 7.404/10).
 22. Os resíduos sólidos perigosos gerados deverão ser acondicionados em local abrigado com piso impermeável, conforme Resolução NBR 12.235/92 da ABNT, e destinados adequadamente por empresa licenciada por órgão competente, de acordo com Lei 12.305/10.
 23. Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser acondicionados adequadamente conforme NBR 13.230/08 da ABNT, em local apropriado, e destinados à empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente.
 24. Os resíduos sólidos de origem doméstica deverão ser encaminhados à rede pública de coleta, respeitando-se os limites da legislação vigente e/ou impostos pelo órgão competente, não sendo permitida sua incineração, queima ou disposição em locais inadequados.
 25. As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de resíduos, que poderão ser solicitados a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor.
 26. Na ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicado à SEMA, após a constatação e/ou conhecimento isolado ou solidariamente, pelos responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas.

Assinado por 2 pessoas: IVANA SILVA SOBRAL e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 000D-616A-100D-B4F6

27. Os responsáveis pelo empreendimento, pelos equipamentos e sistemas, independentemente da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão adotar as medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os impactos às pessoas e ao meio ambiente.
28. Qualquer alteração e/ou ampliação na área ou atividade da empresa deverá ser imediatamente apresentados à SEMA.
29. Qualquer alteração na titularidade do empreendimento ou em seus equipamentos ou sistemas deverá ser comunicada a SEMA, com vistas à atualização na Licença Ambiental.
30. Caso seja constatada omissão de informações ou uso de afirmações falsas ou inverídicas nos documentos que subsidiaram a emissão desta Licença, caberá à SEMA:
 - A suspensão imediata da Licença e imposição de multa na forma da legislação ambiental vigente;
 - A denúncia do responsável técnico ao respectivo Conselho de Classe responsabilizando-o conjuntamente ao empreendedor pela multa e demais medidas punitivas;
 - O envio de cópias dos procedimentos adotados para conhecimento do Ministério Público.
31. No caso de desativação, o empreendimento fica obrigado a apresentar plano de encerramento das atividades, a ser aprovado pela SEMA.
32. A empresa responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde e ao meio ambiente em decorrência do uso inadequado desta Licença.
33. Perante à SEMA, a empresa é a responsável pela implementação dos Planos, Programas e Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou ocasional) que venha ocorrer na fase de operação.
34. Esta Licença não exclui a aprovação das operações, procedimentos e instalações de competência do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária, assim como, não exclui nem substitui outras Licenças exigidas pelas Legislações Federais, Estaduais e Municipais com jurisdição na área.
35. O descumprimento das condições aqui estabelecidas implicará na aplicação das penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente.
36. A SEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:
 - Violação ou inadequação de quaisquer condicionante ou normas legais;
 - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes apresentadas no Roteiro de Caracterização do empreendimento, bem como no Termo de Responsabilidade Ambiental que subsidiaram a emissão da Licença;
 - Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 - Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
 - Denúncia do responsável técnico ao respectivo Conselho de Classe.

ESTA LICENÇA É VALIDA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 20, INCISO III DA LEI MUNICIPAL 4.594/14, E PROTOCOLO SEMA Nº 52.809/2020 DE 23 DE AGOSTO DE 2020 E PARECER TÉCNICO 553/2020 DLA SEMA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

Diretora de Licenciamento Ambiental
Ivana Silva Sobral

Secretário Municipal do Meio Ambiente
Alan Alexander Mendes Lemos

Assinado por 2 pessoas: IVANA SILVA SOBRAL e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 000D-616A-100D-B4F6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

Abstenção de Vistoria

A empresa Daniele Dias Cardozo- ME Inscrita no CNPJ: 24.005.791/0001-00, representada pela Sra, Daniele Dias Cardozo, CPF: 026.730.811-60, não realizou visita técnica a fim de conhecer as condições locais para a execução do objeto e avaliar as atividades necessárias de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, na forma dos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2021.

Aracaju, 06 de Agosto de 2021



Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

DECLARAÇÃO REALATIVA À HABILITAÇÃO

A empresa Daniele Dias Cardozo, CNPJ nº 24.005.791/0001-00 sediada a Avenida Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruana –CEP: 49.037-000 em Aracaju no Estado de Sergipe; Declara para fins do disposto no Inciso VII do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que está ciente e cumprem plenamente os requisitos da habilitação pertinentes a este Pregão nº 013/2021.

Aracaju, 06 agosto de 2021



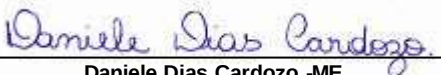
Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP/MEI

A empresa Daniele Dias Cardozo, inscrita sob o CNPJ nº 24.005.791/0001-00 sediada a Av: Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruana, em Aracaju no Estado de Sergipe; declara, sob as penas da Lei Penal e Civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa - ME, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa - ME, nos termos da Lei.

Aracaju, 06 de Agosto de 2021



Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO/EMPREGADO PÚBLICO

A empresa Daniele Dias Cardozo- ME Inscrita no CNPJ: 24.005.791/0001-00, representada pela Sra. Daniele Dias Cardozo Declara para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista ou algum tipo de nepotismo.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Aracaju, 06 de Agosto de 2021



Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa Daniele dias Cardozo, inscrita sob CNPJ nº 24.005.791/0001-00 sediada a Avenida Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruanda –CEP: 49.037-000, em Aracaju no Estado de Sergipe declara, sob pena da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

Aracaju, 06 de agosto de 2021



Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00



ELITTE DEDETIZADORA

ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Daniele Dias Cardozo portador da Cédula de Identidade RG nº 26.744.55 SSP-DF e do CPF nº 026.730.811-60, como representante devidamente constituído da Elitte Dedetizadora e Serviços), inscrita no CNPJ nº 24.005.791/0001-00, doravante denominado licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Aracaju, 06 de agosto de 2021


Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

Av: Silvério Leite Fontes, 170 – Zona de Expansão – Aruana –CEP: 49.037-000

CNPJ: 24.005.791/0001-00 – Tels. (79) 3126-2121 / 9 8111-8879 / 9 8137-6469

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

DECLARAÇÃO RELATIVA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

A empresa Daniele Dias Cardozo inscrito no CNPJ nº 24.005.791/0001-00, por intermédio de seu representante legal a Sra. Daniele Dias Cardozo , Portador(a) da Carteira de Identidade nº 2674455SSP/DF CPF nº026.730.811-60, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nas condições de aprendiz.

() SIM (X) NÃO

Aracaju, 06 de agosto de 2021



Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número de Inscrição Municipal: 106706-4 **CNPJ/CPF:** 24.005.791/0001-00

Nome/Razão Social: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Nome de Fantasia: ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na (o) **AV SILVERIO LEITE FONTES, 170 - LOT MIRASOL QD 2 LOTE 02 - ZONA DE EXPANSÃO - 49037-000**, para o exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ.	Descrição das Atividades	Dt.Início
8122200	Imunizacao e controle de pragas urbanas	01/04/2016
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	01/04/2016
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	01/04/2016
4322302	Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven.	01/04/2016
8129000	Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente	01/04/2016
8130300	Atividades paisagisticas	01/04/2016
9609299	Outras ativ.de servs.pess.n/esp,anterio.	01/04/2016

Aracaju (SE), em 21 de Agosto de 2020.

Cartão impresso através do endereço <http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp> de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DANIELE DIAS CARDOZO			Protocolo: SEC2100648996
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 28800467781	CNPJ 24.005.791/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/04/2018	Início de Atividade 23/04/2018
Endereço Completo Avenida SILVERIO LEITE FONTES, Nº 170, LOTE 02, ZONA DE EXPANSÃO-Aracaju/SE- CEP49037-000			
Objeto Serviços de imunização, dedetização e controle de pragas urbanas - Dedetizador independente; Serviços de lavagem de estofados e sofás - Lavador de estofado e sofá independente.; Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins - Jardineiro independente; Serviços de instalação e manutenção hidráulica - Bombeiro hidráulico independente.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista, independente; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, independente; Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
Capital R\$ 12.000,00 (doze mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 23/07/2020	Número 20200404482	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: DANIELE DIAS CARDOZO Identidade: 2674455 Estado civil: NÃO INFORMADO		CPF: 026.730.811-60 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/04/2021, às 15:37:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código QPGNRA1Z



SEC2100648996

ALINE MENEZES DE SOUZA
Secretário Geral



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.005.791/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 19/01/2016	
NOME EMPRESARIAL DANIELE DIAS CARDOZO					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO AV SILVERIO LEITE FONTES		NÚMERO 170		COMPLEMENTO LOTE 02	
CEP 49.037-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSAO	MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULAFCARVALHO6@GMAIL.COM		TELEFONE (79) 9945-9841			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/07/2020** às **10:46:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

1ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

DANIELE DIAS CARDOZO

DANIELE DIAS CARDOZO, brasileira, maior, solteira, empresária, natural da cidade de Brasília/DF, nascido em 20/07/1987, portadora do CNH nº 04998910528/DETRAN/DF, RG nº 463813-SSP/DF, e do CPF nº 201.635.095-49, residente e domiciliado na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, na qualidade de titular da **DANIELE DIAS CARDOZO**, com sede na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, com registro nessa Junta Comercial sob nº 28800467781, inscrito no CNPJ sob o nº 24.005.791/0001-00, resolve:

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Avenida Silverio Leite Fontes, nº170, Bairro Zona de Expansão, Lote 02, Aracaju - Se, CEP. 49.037-000.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Aracaju/Se, 15 de julho de 2020

DANIELE DIAS CARDOZO

Nome do Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIELE DIAS CARDOZO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 10:43 SOB Nº 20200404482.
PROTOCOLO: 200404482 DE 23/07/2020 10:35.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003149790. NIRE: 28800467781.
DANIELE DIAS CARDOZO

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
ARACAJU, 23/07/2020
www.agiliza.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL / ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número de Inscrição Municipal: 106706-4 **CNPJ/CPF:** 24.005.791/0001-00

Nome/Razão Social: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Nome de Fantasia: ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na (o) **AV SILVERIO LEITE FONTES, 170 - LOT MIRASOL QD 2 LOTE 02 - ZONA DE EXPANSÃO - 49037-000**, para o exercício das seguintes atividades:

Cód. Ativ.	Descrição das Atividades	Dt.Início
8122200	Imunizacao e controle de pragas urbanas	01/04/2016
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	01/04/2016
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	01/04/2016
4322302	Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven.	01/04/2016
8129000	Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente	01/04/2016
8130300	Atividades paisagisticas	01/04/2016
9609299	Outras ativ.de servs.pess.n/esp,anterio.	01/04/2016

Aracaju (SE), em 21 de Dezembro de 2020.

Cartão impresso através do endereço <http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp> de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1128962616

PROIBIDO PLASTIFICAR
1128962616

NOME
DANIELE DIAS CARDOZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2674455 SSP DF

CPF
026.730.811-60

DATA NASCIMENTO
20/07/1987

FILIAÇÃO
LUIZ ROBERTO ORNELLAS
CARDOZO
MARIA DIAS CARDOZO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04998910528

VALIDADE
19/06/2020

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2010

OBSERVAÇÕES
A

Danielle Dias Cardozo
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
29/06/2015

Jayme Amorim de Sousa
Diretor-geral
ASSINATURA DO EMISSOR

48488444935
DF742038602

DETRAN-DF (DISTRITO FEDERAL)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.005.791/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2016
NOME EMPRESARIAL DANIELE DIAS CARDOZO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELITTE DEDETIZADORA E SERVICOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV SILVERIO LEITE FONTES	NÚMERO 170	COMPLEMENTO LOTE 02
CEP 49.037-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSAO	MUNICÍPIO ARACAJU
UF SE	ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULAFCARVALHO6@GMAIL.COM	
TELEFONE (79) 9945-9841		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **21/12/2020** às **11:51:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

DANIELE DIAS CARDOZO

DANIELE DIAS CARDOZO, brasileira, maior, solteira, empresária, natural da cidade de Brasília/DF, nascido em 20/07/1987, portadora do CNH nº 04998910528/DETRAN/DF, RG nº 463813-SSP/DF, e do CPF nº 201.635.095-49, residente e domiciliado na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, na qualidade de titular da **DANIELE DIAS CARDOZO**, com sede na Rua Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus (CJ M, nº243, Bairro Zona de Expansão (Aruana), Casa, Aracaju /Se, CEP.49.000-798, com registro nessa Junta Comercial sob nº 28800467781, inscrito no CNPJ sob o nº 24.005.791/0001-00, resolve:

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Avenida Silverio Leite Fontes, nº170, Bairro Zona de Expansão, Lote 02, Aracaju - Se, CEP. 49.037-000.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Aracaju/Se, 15 de julho de 2020

DANIELE DIAS CARDOZO

Nome do Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIELE DIAS CARDOZO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2020 10:43 SOB Nº 20200404482.
PROTOCOLO: 200404482 DE 23/07/2020 10:35.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003149790. NIRE: 28800467781.
DANIELE DIAS CARDOZO

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
ARACAJU, 23/07/2020
www.agiliza.se.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 28800467781		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) DANIELE DIAS CARDOZO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) LUIZ ROBERTO ORNELLAS CARDOZO	(mãe) MARIA DIAS CARDOZO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/07/1987	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 04998910528	Órgão emissor DETRAN	UF DF
CPF (número) 026.730.811-60			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SANTA PAULINA DO CORACAO AGONIZANTE DE JESUS (CJ M			NÚMERO 243
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSAO (ARUANA)	CEP 49000-798	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 008770 - Aracaju
MUNICÍPIO Aracaju			UF SE
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL DANIELE DIAS CARDOZO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SANTA PAULINA DO CORACAO AGONIZANTE DE JESUS (CJ M			NÚMERO 243
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO ZONA DE EXPANSAO (ARUANA)	CEP 49000-798	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 008770 - Aracaju
MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) PAULAFCARVALHO6@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) doze mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8122200 Atividade Secundária 4321500, 4322301, 4322302, 8130300, 9609299	Descrição do Objeto Serviços de imunização, dedetização e controle de pragas urbanas - Dedetizador independente; Serviços de lavagem de estofados e sofás - Lavador de estofado e sofá independente.; Serviços de paisagismo, limpeza, manutenção e plantio de jardins - Jardineiro independente; Serviços de instalação e manutenção hidráulica - Bombeiro hidráulico independente.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista, independente; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.005.791/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF SE
DATA ASSINATURA 05/07/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Daniele Dias Cardozo</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO  SE2180001838384	

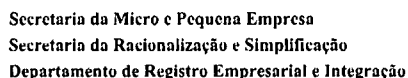
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Agiliza Sergipe



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 12:00 SOB Nº 20180223933.
PROTOCOLO: 180223933 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802672820. NIRE: 28800467781.
DANIELE DIAS CARDOZO

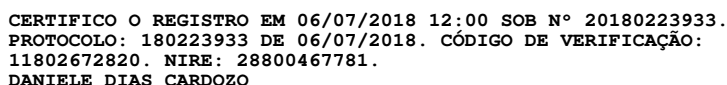
MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 06/07/2018
www.agiliza.se.gov.br



Folhas 2/2

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Agiliza Sergipe



MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 06/07/2018
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DANIELE DIAS CARDOZO
CNPJ: 24.005.791/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:25:48 do dia 04/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2021.

Código de controle da certidão: **65EC.D6DE.F628.B9F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 17 de Maio de 2021
Nº. 202100326751

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Contribuinte: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 15/08/2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: DC.0032.0090.JA.052C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIELE DIAS CARDOZO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Certidão nº: 21144357/2021

Expedição: 05/07/2021, às 18:24:56

Validade: 31/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIELE DIAS CARDOZO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.005.791/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.005.791/0001-00

Razão Social: DANIELE DIAS CARDOSO

Endereço: PC PROFESSOR GENARO PLECH 35 SALA F / LUZIA / ARACAJU / SE /
49045-620

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

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

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042303022364010770

Informação obtida em 03/08/2021 19:58:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/07/2021 18:27:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DANIELE DIAS CARDOZO**
CNPJ: **24.005.791/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 967130/2021

Identificação do Contribuinte:24.005.791/0001-00
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **24.005.791/0001-00** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **24.005.791/0001-00** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **03/08/2021 19:59:55, válida até 02/09/2021** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2021

Autenticação:20210803CGA5X2

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	DANIELE DIAS CARDOZO - ME		
Nome Fantasia:	ELITTE DEDETIZADORA SERVIÇOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 24.005.791/0001-00
Data da Emissão:	03/08/2021 19:57	Data de Validade:	* 02/09/2021 *
Nº da Certidão:	* 0002761602 *	Nº da Autenticidade:	* 2969824813 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**GOVERNO DE SERGIPE****SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Elite Dedetizadora e Serviços**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.005.791/0001-00, estabelecida na Av. Silvério Leite Fontes, nº 170, bairro Zona de Expansão, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, prestou os serviços conforme **CONTRATO Nº 042/2019** à **Secretaria de Estado da educação, esporte e da cultura**, CNPJ nº 34.841.195/0001-14, com sede na Rua Gutemberg Chagas, 169, Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju/SE executando os serviço de dedetização, desratização e descupinização nas unidades escolares da Capital e Interior conforme abaixo:

LOTE 1

Item	Descrição	Unidade De Medida	Quantidade M²
01	Serviços de dedetização contra pragas urbanas em departamentos e unidades escolares de Aracaju	M²	150.000 m²

LOTE 7

Item	Descrição	Unidade De Medida	Quantidade M²
07	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS - ,SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS EM DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DE PORTO DA FOLHA, GARARU, ITABI, NOSSA SENHORA DE LOURDES, CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, POÇO REDONDO, MONTE	M²	50.000 m²

Declaramos que os serviços de dedetização, desratização e descupinização foram realizados em um quantitativo de 200.000m² nas unidades escolares da Capital e Interior.

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

DECLARO que o serviço foi executado

Em, 15 de 04 de 2021 Aracaju/SE, em 15 de abril de 2021.

Luciana de Oliveira Ramos
Diretora do SE/SEC, DAF/SEC

CPF nº 859.618.845-20



Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP

Coordenação de Feiras e Mercados - CFM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, inscrita no CNPJ: 139927801/0010-30 situada na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, Bairro Mata Escura, CEP: 41219-600 - Salvador-BA atesta para os devidos fins que a empresa **Elite Dedetizadora e Serviços**, inscrita no CNPJ (MF) nº 24.005.791/0001-00, com sede a Praça Professor Genaro Plech, 35F Bairro Luzia na cidade de Aracaju/SE, executa os serviços de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento dos pombos nos Mercados Municipais, conforme especificações.

Mercado Popular: 3.460m², Mercado Municipal de Periperi: 1.443m², Mercado NACS de Itapuã: 1.592m², Mercado Municipal de Cajazeiras: 2.622m², Mercado Mercado Modelo: 17.633m², Mercado Municipal de Itapuã: 1.040m², Mercado 2 de Julho: 135m², Mercado Liberdade: 377m²

Declaramos que os serviços de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento dos pombos, foram realizados em uma área total (interna e externa) de 28.302m². Atestamos, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente

Salvador(BA), 07 de fevereiro de 2017

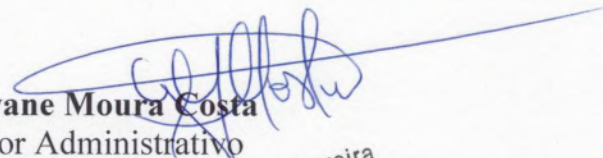
Denes Henrique Silva Oliveira
Matrícula 813055-8
CFM/SEMOP/PMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Hospital Juliano Moreira, CNPJ: 13.937.131/0008-18, localizado na Avenida Edgard Santos, S/N, Narandiba, CEP: 41.211-005, Salvador – Bahia, atesta para os devidos fins que a Empresa **Elite Dedetizadora e Serviços**, inscrita no CNPJ (MF) nº. 24.005.791/0001-00, com sede a Praça Professor Genaro Plech, 35 F Bairro Luzia na cidade de Aracaju/SE, executa os serviços de desinsetização, desratização e descupinização nesta Unidade e que os compromissos assumidos pela empresa estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Declaramos que os serviços de **desinsetização, desratização e descupinização** estão sendo realizados em área construída de 11.000 m² e em média 40.000 m². de área verde.

Salvador, 16 de Março de 2017.


Geovane Moura Costa
Diretor Administrativo

Hospital Juliano Moreira
Geovane Moura Costa
Cad.: 19.406.133-2
Diretor Administrativo

HOSPITAL JULIANO MOREIRA
CNPJ: 13.937.131/0008-18
Av. Edgard Santos, s/nº - Narandiba - Tel.: (71) 3103-3900
CEP: 41211-005 - Salvador – Bahia



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOVAL DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12103975894 em 08/06/2021, protocolo 210223090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DANIELE DIAS CARDOZO
Número de Registro:	28800467781
CNPJ:	24005791000100
Município:	Aracaju

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO	
05156472508	ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO	SE7890



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 07:52:55 SOB Nº
20210223090.
PROTOCOLO: 210223090 DE 03/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103975894. NIRE: 28800467781.
DANIELE DIAS CARDOZO

JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 08/06/2021

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 4 Folha: 1**

Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Ramo: Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço: AV SILVERIO LEITE FONTES, 170

Complemento: LOTE 02

Bairro: ZONA DE EXPANSAO

Município: ARACAJU

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 24.005.791/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 28800467781 Data registro: 19/01/2016

Inscrição Municipal.....: 1067064

ARACAJU, 01/01/2020

DANIELE DIAS CARDOZO
EMPRESARIA
CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO
Reg. no CRC - SE sob o No. 7890
CPF: 051.564.725-08

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
02/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	208,63	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		208,63
02/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	254,47	
02/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		254,47
			TOTAL DO DIA	793,10	793,10
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	391,50	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		391,50
03/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/01/2020	520,85	
03/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/01/2020		520,85
			TOTAL DO DIA	912,35	912,35
06/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
06/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,50	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,50
06/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,88	
06/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,88
			TOTAL DO DIA	168,38	168,38
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/01/2020	707,87	
07/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/01/2020		707,87
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	65,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		65,00
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,00
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
07/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,00	
07/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		31,00
			TOTAL DO DIA	844,87	844,87
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,00	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,00
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	130,00	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		130,00
			TRANSPORTE	141,00	141,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141,00	141,00
08/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	172,07	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		172,07
08/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	133,08	
08/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		133,08
			TOTAL DO DIA	446,15	446,15
09/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	30,52	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		30,52
09/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	13,18	
09/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		13,18
			TOTAL DO DIA	73,70	73,70
10/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
10/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,50	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,50
10/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,49	
10/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		220,49
			TOTAL DO DIA	353,99	353,99
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,00
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,12	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68,12
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,47	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72,47
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
13/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
13/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
			TOTAL DO DIA	267,59	267,59
14/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	60,00
14/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,24	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,24
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		160,00
14/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
14/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	259,69	259,69
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
15/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147,22	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		147,22
15/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	923,33	923,33
16/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
16/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
17/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,83	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48,83
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
20/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68,24	
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68,24
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 12/2019	915,57	
			TRANSPORTE	1.237,64	322,07

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 12/2019	1.237,64	322,07 915,57
			TOTAL DO DIA	1.237,64	1.237,64
21/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
21/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	90,00	
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		90,00
21/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
21/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	147,55	147,55
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.506,91	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.506,91
22/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	952,60	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		952,60
			TOTAL DO DIA	6.459,51	6.459,51
23/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
23/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
23/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
23/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	400,45	400,45
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020	1.122,66	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020		1.122,66
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020	6.952,92	
24/01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/01/2020		6.952,92
24/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	299,68	
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		299,68
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
24/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
24/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	8.885,71	8.885,71
27/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285,15	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285,15
27/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		400,00
27/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,97	
			TRANSPORTE	709,12	685,15

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709,12	685,15 23,97
27/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.100,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.100,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
27/01/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	207,87	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		207,87
27/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
27/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.667,44	2.667,44
28/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
28/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
28/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,95	
28/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,95
28/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.081,95	5.081,95
29/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
29/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,53	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,53
29/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,76	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,76
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.010,00	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.010,00
29/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
29/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.497,74	1.497,74
30/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	290,00	
30/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		290,00
30/01/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 01/2020	750,00	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 01/2020		750,00
30/01/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 01/2020	520,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	1.080,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 01/2020	1.600,00	1.080,00 520,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
31/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
31/01/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
31/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA	132,92	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		132,92
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	328,77	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		328,77
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	59,69	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		59,69
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	193,62	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		193,62
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
31/01/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
31/01/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.005,45	1.005,45
			TOTAL DO MÊS	34.096,59	34.096,59
03/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	154,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		154,00
03/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		95,00
03/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	650,00	
03/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		650,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00
04/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	34,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		34,00
04/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	47,97	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		47,97
04/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,99	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,99
04/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,00	
04/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,00
			TOTAL DO DIA	122,96	122,96
05/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
			TRANSPORTE	110,00	

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Folha: 0008
Número livro: 0004
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	110,00
05/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
05/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
05/02/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
05/02/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	612,90	612,90
06/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,20	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21,20
06/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,00	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,00
06/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,50	
06/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,50
			TOTAL DO DIA	43,70	43,70
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/02/2020	520,85	
07/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/02/2020		520,85
07/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147,21	
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		147,21
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
07/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	968,06	968,06
10/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
10/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94,50	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94,50
10/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,68	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48,68
10/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	136,45	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		136,45
10/02/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	219,39	
			TRANSPORTE	545,02	325,63

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR TRANSF. A CAIXA	545,02	325,63 219,39
			TOTAL DO DIA	545,02	545,02
11/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
11/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	62,67	
11/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		62,67
			TOTAL DO DIA	122,67	122,67
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/02/2020	707,87	
13/02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/02/2020		707,87
13/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,00	
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,00
13/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	46,50	
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		46,50
13/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
13/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
			TOTAL DO DIA	812,37	812,37
14/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	391,50	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		391,50
			TOTAL DO DIA	391,50	391,50
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,06	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54,06
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18,60	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18,60
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,50	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,50
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,42	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		197,42
17/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,73	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,73
17/02/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
17/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,56	
			TRANSPORTE	1.036,98	980,42

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	1.036,98	980,42 56,56
			TOTAL DO DIA	1.036,98	1.036,98
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
18/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	141,42	
18/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		141,42
			TOTAL DO DIA	330,42	330,42
19/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,70	
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,70
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	337,58	
19/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		337,58
			TOTAL DO DIA	347,28	347,28
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,70	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,70
20/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,85	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,85
20/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	354,70	
20/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		354,70
			TOTAL DO DIA	449,25	449,25
21/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
21/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	
21/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
			TRANSPORTE	25,00	

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	25,00
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,24	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105,24
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,90	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,90
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,20	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,20
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78,69	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78,69
26/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	
26/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,00
			TOTAL DO DIA	422,03	422,03
27/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
27/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
27/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
28/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		105,00
28/02/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	6,30	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		6,30
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,86	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		31,86
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	19,45	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		19,45
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,25	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,25
28/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,00	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,00
			TRANSPORTE	316,86	316,86

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0012

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316,86	316,86
28/02/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	505,71	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		505,71
28/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	
28/02/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
28/02/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 02/2020	750,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 02/2020		750,00
28/02/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 02/2020	520,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 02/2020		520,00
			TOTAL DO DIA	2.222,56	2.222,56
			TOTAL DO MÊS	9.681,70	9.681,70
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	707,87	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		707,87
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	70,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		70,00
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,50	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,50
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,00
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	113,74	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		113,74
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
02/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,60	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,60
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
02/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.200,71	1.200,71
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,85	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,85
03/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
03/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,00
03/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
03/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
			TRANSPORTE	668,85	653,85

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0013

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	668,85	653,85 15,00
03/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
03/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
03/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	987,40	987,40
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11,50	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11,50
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,49	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,49
04/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
04/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.837,44	1.837,44
05/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,80	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,80
05/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	65,50	
05/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		65,50
			TOTAL DO DIA	83,30	83,30
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/03/2020	391,50	
06/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/03/2020		391,50
06/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,60	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,60
			TRANSPORTE	409,10	409,10

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409,10	409,10
06/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
06/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	84,17	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		84,17
06/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,52	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		82,52
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
06/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
06/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	876,69	876,69
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,70	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,70
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	102,37	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		102,37
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	119,94	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		119,94
09/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	39,99	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		39,99
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	90,00	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		90,00
09/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	210,03	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		210,03
09/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	269,99	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		269,99
09/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,88	
09/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,88
			TOTAL DO DIA	1.108,90	1.108,90

TRANSPORTE

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0015

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	146,02	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		146,02
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	139,78	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		139,78
10/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
10/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	219,52	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		219,52
10/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
10/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
			TOTAL DO DIA	553,87	553,87
11/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
11/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
11/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
11/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/03/2020	1.536,00	
12/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/03/2020		1.536,00
12/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,50	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,50
12/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,00	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,00
12/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	79,60	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		79,60
12/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,07	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,07
12/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
12/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	33,00	
12/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		33,00
			TOTAL DO DIA	1.872,17	1.872,17
13/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
13/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,00	
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
			TRANSPORTE	215,00	15,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0016

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR TRANSF. A CAIXA	215,00	15,00 200,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
16/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	230,00	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		230,00
16/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
16/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
16/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	892,66	892,66
17/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,76	
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,76
17/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,41	
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,41
17/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,20	
17/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23,20
			TOTAL DO DIA	96,37	96,37
18/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71,83	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		71,83
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
18/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
18/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	522,73	522,73
19/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72,20	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72,20
19/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,90	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159,90
19/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	135,47	
19/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		135,47
			TOTAL DO DIA	397,57	397,57

TRANSPORTE

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0017

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,92	
20/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,92
20/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	446,10	
20/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		446,10
			TOTAL DO DIA	607,02	607,02
23/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
23/03/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95,70	
23/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95,70
			TOTAL DO DIA	140,70	140,70
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020	3.476,46	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020		3.476,46
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020	3.476,46	
24/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/03/2020		3.476,46
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.350,00	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.350,00
24/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
24/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	8.513,37	8.513,37
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
25/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSF. A CAIXA	663,87	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		663,87
25/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TRANSF. A CAIXA	132,80	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		132,80
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	143,00	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		143,00
25/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.500,12	1.500,12
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
30/03/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
30/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
30/03/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 03/2020	750,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 03/2020		750,00
30/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	8.210,45	8.210,45
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	1.793,40	
			TRANSPORTE	1.793,40	

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	1.793,40	1.793,40
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020	1.793,40	
31/03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/03/2020		1.793,40
31/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,80	
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,80
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	340,95	
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		340,95
31/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	902,56	
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		902,56
31/03/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,30	
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		82,30
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	10,00	
31/03/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		10,00
31/03/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 03/2020	520,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 03/2020		520,00
TOTAL DO DIA				5.457,41	5.457,41
TOTAL DO MÊS				35.273,88	35.273,88
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/04/2020	16.287,60	
01/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/04/2020		16.287,60
01/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	166,33	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		166,33
01/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	202,03	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		202,03
01/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
01/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,78	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,78
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	364,33	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		364,33
01/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
01/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
TOTAL DO DIA				17.911,52	17.911,52
02/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
02/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
02/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,00	
TRANSPORTE				95,00	85,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0019

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	95,00	85,00 10,00
02/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	702,47	
02/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		702,47
			TOTAL DO DIA	822,47	822,47
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,28	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,28
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,50	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,50
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,00
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,00
03/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.500,00	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.500,00
03/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.262,23	2.262,23
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020	1.122,66	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020		1.122,66
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020	1.122,66	
06/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/04/2020		1.122,66
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	90,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		90,00
06/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	66,81	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		66,81
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.500,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.500,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	4.432,13	4.432,13

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0020

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.432,13	4.432,13
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	700,00	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		700,00
06/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
06/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
06/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	6.237,23	6.237,23
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/04/2020	520,85	
07/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/04/2020		520,85
07/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	41,64	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		41,64
07/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
07/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	156,86	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		156,86
07/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,00	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,00
07/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,91	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59,91
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	140,00	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		140,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	89,13	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		89,13
07/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
07/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
07/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.056,39	1.056,39
08/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	850,00	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		850,00
08/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
08/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.937,55	1.937,55
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/04/2020	391,50	
09/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/04/2020		391,50
			TRANSPORTE	391,50	391,50

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0021

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391,50	391,50
09/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
09/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	430,00	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		430,00
09/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
09/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	953,95	953,95
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/04/2020	707,87	
13/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/04/2020		707,87
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	132,43	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		132,43
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	102,30	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		102,30
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	7,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		7,00
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,20	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,20
13/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	36,45	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		36,45
13/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		172,00
13/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	389,85	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		389,85
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,79	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,79
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,59	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,59
13/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
13/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,74	
13/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		220,74
			TOTAL DO DIA	2.109,77	2.109,77
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/04/2020	1.505,28	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/04/2020		1.505,28
			TRANSPORTE	1.505,28	1.505,28

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0022

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.505,28	1.505,28
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/04/2020	1.505,28	
14/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/04/2020		1.505,28
14/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80,00
14/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22,00
14/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,09	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,09
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	180,00	
14/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		180,00
			TOTAL DO DIA	3.319,65	3.319,65
15/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
15/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
15/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	239,93	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		239,93
15/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	79,90	
15/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		79,90
			TOTAL DO DIA	1.020,94	1.020,94
16/04/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	200,00	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		200,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
16/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	135,34	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		135,34
16/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	265,46	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		265,46
16/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	137,61	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		137,61
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
16/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. YAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
16/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. YAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.548,86	1.548,86
17/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,45	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,45
17/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,00	
17/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,00
			TOTAL DO DIA	33,45	33,45
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75,00
			TRANSPORTE	75,00	75,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75,00	75,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
20/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
20/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	268,90	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		268,90
20/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
20/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	524,45	524,45
22/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
22/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	330,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		330,00
22/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
22/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	405,45	405,45
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		160,00
23/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
23/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	162,55	162,55
24/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
24/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	558,21	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		558,21
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	300,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
24/04/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	132,78	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		132,78
24/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
24/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.011,44	1.011,44
27/04/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO	52,35	
27/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO		52,35
			TOTAL DO DIA	52,35	52,35

TRANSPORTE

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,00
28/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
28/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	492,00	
28/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		492,00
			TOTAL DO DIA	774,00	774,00
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/04/2020	1.505,28	
29/04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/04/2020		1.505,28
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
29/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
29/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
			TOTAL DO DIA	1.642,28	1.642,28
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93,42	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		93,42
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
30/04/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	342,10	
30/04/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		342,10
30/04/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 04/2020	750,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 04/2020		750,00
30/04/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 04/2020	520,00	

TRANSPORTE

2.176,52

1.656,52

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0025

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 04/2020	2.176,52	1.656,52
			TOTAL DO DIA	2.176,52	2.176,52
			TOTAL DO MÊS	45.963,05	45.963,05
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.721,70	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.721,70
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.487,87	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.487,87
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	26,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		26,00
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,50	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,50
04/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	4,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		4,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	12,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		12,00
			TOTAL DO DIA	4.305,07	4.305,07
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13,00
05/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
05/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	393,45	393,45
06/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	27,00	
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		27,00
06/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	130,01	
06/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		130,01
			TOTAL DO DIA	157,01	157,01
07/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	69,26	
			TRANSPORTE	69,26	

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0026

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	69,26	69,26
07/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	63,10	
07/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		63,10
07/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
07/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
07/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,50	
07/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,50
			TOTAL DO DIA	192,86	192,86
08/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	29,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		29,00
08/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	140,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		140,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
08/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
08/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	629,45	629,45
11/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
11/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,55	
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,55
11/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE SERVIÇOS	26,00	
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE SERVIÇOS		26,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,13	
11/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		220,13
			TOTAL DO DIA	335,68	335,68
12/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
12/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,00	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,00
12/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	50,90	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,90
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	800,00	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		800,00
12/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
			TRANSPORTE	1.679,45	1.676,90

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0027

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUETERMINAL	1.679,45	1.676,90 2,55
12/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
12/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.689,90	1.689,90
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.228,72	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.228,72
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.122,66	
13/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.122,66
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
13/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
13/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.711,83	2.711,83
14/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
14/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,00	
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,00
14/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
14/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	520,85	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		520,85
15/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,00	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,00
15/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,00	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,00
15/05/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	1.223,96	1.223,96
18/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,50	
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		139,50
18/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,50	
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21,50
18/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	304,30	
18/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304,30
			TOTAL DO DIA	465,30	465,30
19/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79,47	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79,47
			TRANSPORTE	109,47	109,47

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0028

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109,47	109,47
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
19/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,84	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,84
19/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
19/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	468,86	468,86
20/05/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	81,75	
20/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		81,75
			TOTAL DO DIA	81,75	81,75
21/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
21/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109,58	
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		109,58
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
21/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
21/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	285,03	285,03
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2020	1.505,28	
22/05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2020		1.505,28
22/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107,00	
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107,00
22/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
22/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
22/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,39	
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,39
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	491,00	
22/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		491,00
			TOTAL DO DIA	2.301,67	2.301,67
25/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
25/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
25/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
25/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	139,00	109,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0029
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139,00	109,00 30,00
25/05/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.850,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	29,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		29,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	29,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		29,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	230,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		230,00
25/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
25/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	2.292,55	2.292,55
26/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
26/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	19,75	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		19,75
26/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,50	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,50
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
26/05/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
26/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	225,70	225,70
27/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
27/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	405,00	
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		405,00
28/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	166,00	
28/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		166,00
			TOTAL DO DIA	571,00	571,00
29/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	343,04	
29/05/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		343,04
			TOTAL DO DIA	343,04	343,04
30/05/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 05/2020	750,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 05/2020		750,00
			TRANSPORTE	750,00	750,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0030

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	750,00
30/05/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 05/2020	520,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 05/2020		520,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
			TOTAL DO MÊS	20.073,11	20.073,11
01/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
01/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,50	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,50
01/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
01/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,20	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,20
01/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,01	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,01
01/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,50	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,50
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
01/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REFR. SAQUETERMINAL	2,55	
01/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REFR. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	613,76	613,76
02/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	28,00	
02/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		28,00
			TOTAL DO DIA	28,00	28,00
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/06/2020	16.954,00	
03/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/06/2020		16.954,00
03/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
03/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,01	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145,01
03/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,50	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,50
03/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
03/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00

TRANSPORTE

17.209,51

17.209,51

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0031

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.209,51	17.209,51
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	17.509,51	17.509,51
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,00
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	2,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		2,00
04/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	112,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		112,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	380,00	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		380,00
04/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	137,33	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		137,33
04/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
04/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.031,23	1.031,23
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	707,87	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		707,87
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2020	3.476,46	
05/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2020		3.476,46
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	45,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		45,00
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	217,05	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		217,05
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	106,33	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		106,33
05/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	4.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		4.000,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	5.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		5.000,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
05/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	953,14	
			TRANSPORTE	15.155,85	14.202,71

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0032
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	15.155,85	14.202,71
05/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	953,14
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
05/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
05/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
05/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
05/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	15.302,29	15.302,29
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2020	391,50	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2020		391,50
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2021	1.122,66	
08/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/06/2021		1.122,66
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	5,50	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		5,50
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	47,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		47,00
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,85	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,85
08/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,00
08/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	133,08	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		133,08
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
08/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
08/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.031,04	2.031,04
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00	
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40,00
09/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
09/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
09/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,35	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,35
09/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
09/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
			TOTAL DO DIA	270,34	270,34
10/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,93	

TRANSPORTE 97,93

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0033

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,93	97,93
10/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217,59	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		217,59
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	139,74	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		139,74
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
10/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	223,95	
10/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		223,95
			TOTAL DO DIA	1.815,66	1.815,66
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.035,28	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.035,28
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.913,87	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.913,87
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.320,00	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.320,00
12/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
12/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
12/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	15.109,60	15.109,60
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/06/2020	3.476,46	
15/06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/06/2020		3.476,46
15/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
15/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.870,00	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.870,00
15/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
15/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	6.043,02	6.043,02
16/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
16/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
			TRANSPORTE	140,00	30,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0034

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE	140,00	30,00
			DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
16/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	752,82	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		752,82
16/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,51	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,51
16/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	156,76	
16/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		156,76
			TOTAL DO DIA	1.106,09	1.106,09
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		90,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
17/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
17/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
18/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
19/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,65	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,65
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	380,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		380,00
19/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	278,32	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		278,32
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
19/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
19/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	939,42	939,42
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
			TRANSPORTE	30,00	30,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0035
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30,00	30,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	18,40	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		18,40
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,50	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,50
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		31,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,00
22/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,60	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,60
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. COMPRA CARTAO	0,76	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. COMPRA CARTAO		0,76
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	15,50	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		15,50
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	10,56	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		10,56
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
22/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
22/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	469,77	469,77
23/06/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	653,46	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		653,46
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	300,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
23/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
23/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	963,91	963,91
25/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	491,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		491,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
			TRANSPORTE	971,00	971,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0036

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	971,00	971,00
25/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	981,45	981,45
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	870,00	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		870,00
26/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
26/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
26/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.240,90	1.240,90
29/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,20	
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89,20
29/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33,10	
29/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33,10
			TOTAL DO DIA	122,30	122,30
30/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,50	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,50
30/06/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
30/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	332,44	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		332,44
30/06/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
30/06/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
30/06/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 06/2020	750,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 06/2020		750,00
30/06/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 06/2020	520,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 06/2020		520,00
30/06/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	14.233,39	14.233,39
			TOTAL DO MÊS	80.156,68	80.156,68
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2020	1.122,66	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2020		1.122,66
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2020	3.476,46	
01/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/07/2020		3.476,46
01/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
			TRANSPORTE	4.649,12	4.599,12

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0037

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	4.649,12	4.599,12
01/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	120,90	50,00
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		120,90
01/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,95	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,95
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
01/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,30	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		82,30
01/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	76,12	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		76,12
01/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
01/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	5.570,84	5.570,84
02/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
02/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
02/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
02/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,00
02/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	27,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		27,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	231,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		231,00
02/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
02/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
02/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	436,00	436,00
03/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
03/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69,00
03/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
03/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124,98	
			TRANSPORTE	230,98	106,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0038

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,98	106,00 124,98
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	320,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		320,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	490,00	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		490,00
03/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.051,43	1.051,43
06/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110,00
06/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,48	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190,48
06/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	300,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	430,00	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		430,00
06/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.070,93	1.070,93
07/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	261,32	
07/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		261,32
			TOTAL DO DIA	261,32	261,32
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2020	399,49	
08/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/07/2020		399,49
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	700,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		700,00
08/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
08/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.109,94	1.109,94
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2020	1.505,28	
09/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/07/2020		1.505,28
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,00
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64,00
09/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	1.634,28	1.634,28

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0039
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634,28	1.634,28
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	490,00	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		490,00
09/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
09/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.134,73	2.134,73
10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,25	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,25
10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	45,00	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		45,00
10/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,00	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,00
10/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	223,86	
10/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		223,86
			TOTAL DO DIA	334,11	334,11
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,45	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,45
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	108,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		108,00
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	158,92	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		158,92
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
13/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	41,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		41,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
13/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	234,70	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		234,70
13/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
13/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.011,62	1.011,62
14/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,35	
			TRANSPORTE	44,35	30,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0040

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,35	30,00 14,35
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
14/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	444,35	444,35
15/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
15/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
15/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
15/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
15/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.021,56	1.021,56
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/07/2020	520,85	
16/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/07/2020		520,85
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		8,00
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
16/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	33,40	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		33,40
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		160,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
16/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,61	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,61
16/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
16/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.231,41	1.231,41
17/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
17/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2020	707,87	
20/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2020		707,87
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
			TRANSPORTE	732,87	707,87

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0041

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	732,87	707,87 25,00
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	133,95	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		133,95
20/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	645,00	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		645,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	877,06	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		877,06
20/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO EM CONTA TAXAS	937,07	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA TAXAS		937,07
20/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	238,42	
20/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		238,42
			TOTAL DO DIA	3.664,37	3.664,37
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,20	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,20
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,70	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,70
21/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,90	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69,90
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	273,00	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		273,00
21/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
21/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	405,25	405,25
22/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,68	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19,68
22/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº	350,00	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº		350,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
22/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,80	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		4,80
			TRANSPORTE	539,48	539,48

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0042
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539,48	539,48
22/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
22/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	549,93	549,93
23/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 62 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO	10.500,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 62 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTISTICO		10.500,00
23/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
23/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	558,37	
23/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		558,37
			TOTAL DO DIA	11.088,37	11.088,37
24/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160,00	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		160,00
24/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,99	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,99
24/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,95	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26,95
24/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
24/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
24/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	460,00	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		460,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
24/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	463,39	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		463,39
24/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
24/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
24/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.483,33	1.483,33
27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53,00
27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
			TRANSPORTE	133,00	133,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0043
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133,00	133,00
27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,97	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85,97
27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259,03	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		259,03
27/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,80	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,80
27/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	284,37	
27/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		284,37
			TOTAL DO DIA	773,17	773,17
28/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538,02	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		538,02
28/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,70	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,70
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	505,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		505,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
28/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
28/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.674,17	1.674,17
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/07/2020	1.122,66	
29/07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/07/2020		1.122,66
29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	228,51	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		228,51
29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,10	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,10
29/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,10	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,10
29/07/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	1.500,00	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		1.500,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	230,00	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		230,00
29/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
29/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
29/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	3.199,37	3.199,37
30/07/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 07/2020	750,00	

TRANSPORTE 750,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0044

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 07/2020	750,00	750,00
30/07/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 07/2020	520,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 07/2020		520,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.290,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.290,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.476,46	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.476,46
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.476,46	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.476,46
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	47,99	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		47,99
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	27,20	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		27,20
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
30/07/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,35	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,35
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
30/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	74,77	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		74,77
30/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,55	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		69,55
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
30/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
30/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	20.344,23	20.344,23
31/07/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
31/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
31/07/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
31/07/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 07/2020	1.010,17	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 07/2020		1.010,17
			TOTAL DO DIA	2.823,17	2.823,17
			TOTAL DO MÊS	61.713,60	61.713,60

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0045
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 63 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL REGIONAL DO ESTADO	3.547,41	
03/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 63 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL REGIONAL DO ESTADO		3.547,41
03/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
03/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,30	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53,30
03/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
03/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,44	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,44
03/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	68,07	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		68,07
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
03/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	4.951,67	4.951,67
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 64 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
04/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 64 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		531,48
04/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 65 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
04/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 65 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.610,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.610,00
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,50	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,50
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
			TRANSPORTE	2.953,30	2.938,30

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0046

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.953,30	2.938,30 15,00
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
04/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
04/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	53,68	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		53,68
04/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	4.067,43	4.067,43
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/08/2020	1.228,72	
05/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/08/2020		1.228,72
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	87,99	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		87,99
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	7,48	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		7,48
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	46,00	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		46,00
05/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	165,25	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		165,25
05/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,89	
05/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,89
			TOTAL DO DIA	1.630,33	1.630,33
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.554,69	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 66 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.554,69
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.064,61	
06/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 67 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.064,61
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/08/2020	1.505,28	
06/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/08/2020		1.505,28
			TRANSPORTE	7.124,58	7.124,58

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0047

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.124,58	7.124,58
06/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	85,40	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		85,40
06/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,00	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,00
06/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	369,98	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		369,98
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	900,00	
06/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	8.495,96	8.495,96
07/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
07/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
07/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,95	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		11,95
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	362,21	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		362,21
07/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
07/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
07/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	957,16	957,16
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,86	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,86
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 69 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 69 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
10/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 70 FUNDO ESTAUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	1.536,00	
10/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 70 FUNDO ESTAUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA		1.536,00
10/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
10/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201,46	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		201,46
10/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
			TRANSPORTE	32.792,89	32.792,89

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0048

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.792,89	32.792,89
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
10/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
10/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	230,19	
10/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		230,19
			TOTAL DO DIA	33.469,97	33.469,97
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,74	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,74
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		43,00
11/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,00	
11/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,00
			TOTAL DO DIA	159,74	159,74
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	24,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		24,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,02	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,02
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	135,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		135,00
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,60	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,60
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,06	
			TRANSPORTE	264,68	244,62

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0049

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	264,68	244,62 20,06
12/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,04	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,04
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
12/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	79,00	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		79,00
12/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
12/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
12/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	978,72	978,72
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	65,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		65,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	2,90	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		2,90
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	132,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		132,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	47,50	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		47,50
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,50	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,50
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	120,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		120,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
13/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
			TOTAL DO DIA	466,90	466,90
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2020	383,51	
17/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2020		383,51
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
			TRANSPORTE	433,51	383,51

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0050

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433,51	383,51 50,00
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,50	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,50
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
17/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
17/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	1.207,12	1.207,12
18/08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 71 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
18/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 71 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
18/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
18/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	788,30	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		788,30
18/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,50	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53,50
18/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
18/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,56	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,56
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
18/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
18/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.758,29	1.758,29
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,21	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,21
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,10	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,10
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
			TRANSPORTE	87,31	87,31

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0051

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,31	87,31
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,00
19/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
19/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	10,45	
19/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		10,45
			TOTAL DO DIA	428,76	428,76
20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,00
20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122,31	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		122,31
20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,49	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9,49
20/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	573,98	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		573,98
20/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021	1.010,17	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 07/2021		1.010,17
20/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	70,88	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		70,88
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
20/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
20/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
20/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	2.404,73	2.404,73
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.463,60	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.463,60
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.043,32	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.043,32
21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,45	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145,45
21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,25	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,25
21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,40	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,40
21/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,43	
			TRANSPORTE	5.786,45	5.686,02

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0052

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.786,45	5.686,02 100,43
21/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	17,26	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		17,26
21/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	288,76	
21/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		288,76
			TOTAL DO DIA	6.092,47	6.092,47
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,66	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		159,66
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,26	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140,26
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,90	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,90
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,55	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,55
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,95	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36,95
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73,26	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73,26
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
24/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
24/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	488,85	
24/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		488,85
			TOTAL DO DIA	1.053,43	1.053,43
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,99	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,99
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
25/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	410,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		410,00
25/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	250,00	
			TRANSPORTE	786,99	536,99

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0053
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	786,99	536,99 250,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
25/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
25/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.407,89	1.407,89
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	30,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		30,00
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	16,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		16,00
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	32,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		32,00
26/08/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	40,50	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		40,50
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,42	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,42
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	833,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		833,00
26/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
26/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.562,37	1.562,37
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	37,75	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		37,75
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		43,00
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
27/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	390,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		390,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	800,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		800,00
27/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
27/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA	10,45	
27/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA		10,45
			TOTAL DO DIA	1.413,75	1.413,75
28/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,75	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54,75
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
28/08/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
			TRANSPORTE	565,20	554,75

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0054
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO TOTAL DO DIA	565,20 565,20	554,75 10,45 565,20
30/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 08/2020	750,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 08/2020		750,00
30/08/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 08/2020	520,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 08/2020 TOTAL DO DIA	 1.270,00	520,00 1.270,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,90	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32,90
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,50	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,50
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,29	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,29
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61,10	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61,10
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38,00
31/08/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82,30	
31/08/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82,30
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 08/2020	2.197,01	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 08/2020 TOTAL DO DIA	 2.600,10	2.197,01 2.600,10
			TOTAL DO MÊS	76.941,99	76.941,99
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,00
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	103,84	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		103,84
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
			TRANSPORTE	140,84	120,84

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0055
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	140,84	120,84 20,00
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,00
01/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	100,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		100,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
01/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
01/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	516,29	516,29
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,01	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,01
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,71	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		126,71
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
02/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00	
02/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250,00
			TOTAL DO DIA	486,72	486,72
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/09/2020	707,87	
03/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/09/2020		707,87
03/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97,01	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		97,01
03/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
03/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74,75	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74,75
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	140,00	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		140,00
03/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
03/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.042,18	1.042,18

TRANSPORTE

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0056

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 72 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 72 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 73 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 73 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		531,48
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 74 FUNDO ESATDUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	3.547,41	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 74 FUNDO ESATDUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		3.547,41
04/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 75 FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA FUNESP	500,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 75 FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA FUNESP		500,00
04/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
04/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268,85	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		268,85
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
04/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
04/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	6.210,51	6.210,51
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 76 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	2.200,00	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 76 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		2.200,00
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 77 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	1.536,00	
08/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 77 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		1.536,00
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/09/2020	520,85	
08/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/09/2020		520,85
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	42,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		42,00
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	63,55	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		63,55
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	28,25	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		28,25
08/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
			TRANSPORTE	4.460,65	4.460,65

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0057
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.460,65	4.460,65
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	60,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		60,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
08/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
08/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
08/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	4.983,65	4.983,65
09/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 78 FUNDAÇÃO DE CUTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE- FUNCAP/SE	100,00	
09/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 78 FUNDAÇÃO DE CUTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE- FUNCAP/SE		100,00
09/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
09/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
09/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2020	3.476,46	
10/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/09/2020		3.476,46
10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,00
10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,00
10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,00
10/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,17	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,17
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	180,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		180,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		80,00
10/09/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	289,88	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		289,88
10/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	83,53	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		83,53
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
			TRANSPORTE	4.902,04	4.602,04

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0058

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR TRANSF. A CAIXA	4.902,04	4.602,04 300,00
10/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	70,08	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		70,08
10/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
10/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	233,20	
10/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		233,20
			TOTAL DO DIA	5.244,32	5.244,32
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 79 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 79 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 80 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- EMGETIS	1.830,00	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 80 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- EMGETIS		1.830,00
11/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 81 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
11/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 81 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
11/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
11/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	182,00	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		182,00
11/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,65	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,65
11/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	492,75	
11/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		492,75
			TOTAL DO DIA	4.080,46	4.080,46
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,86	
14/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,86
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/09/2020	1.505,28	
14/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/09/2020		1.505,28
14/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
14/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,55	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,55
			TRANSPORTE	30.745,69	30.745,69

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0059

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.745,69	30.745,69
14/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,14	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,14
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	42,00	
14/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		42,00
			TOTAL DO DIA	30.792,83	30.792,83
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2020 NFS Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,86	
15/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2020 NFS Nº 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,86
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300,00
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21,00
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,00
15/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,80	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,80
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
15/09/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
15/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	31.130,22	31.130,22
16/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19,50	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19,50
16/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
16/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		172,00
16/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38,50	
			TRANSPORTE	260,00	221,50

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0060

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	260,00	221,50 38,50
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº	18.570,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº		18.570,00
16/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	998,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		998,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	143,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		143,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	117,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		117,00
16/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
16/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,80	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		4,80
16/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
16/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
16/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
16/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
TOTAL DO DIA				20.264,14	20.264,14
17/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
17/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,00	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	124,90	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		124,90
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	180,00	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		180,00
17/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
17/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
TOTAL DO DIA				351,45	351,45
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/09/2020	391,50	
18/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/09/2020		391,50
18/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
18/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
18/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,40	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,40
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
TRANSPORTE				677,90	477,90

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0061

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR TRANSF. A CAIXA	677,90	477,90 200,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
18/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
18/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	700,45	700,45
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	459,05	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		459,05
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	15,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		15,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,35	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,35
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
21/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	67,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		67,00
21/09/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	165,43	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		165,43
21/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	56,55	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		56,55
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 08/2021	2.197,01	
21/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS MES 08/2021		2.197,01
			TOTAL DO DIA	3.113,39	3.113,39
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	58,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		58,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	48,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		48,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
			TRANSPORTE	198,00	198,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0062

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198,00	198,00
22/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	61,61	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		61,61
22/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	16,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		16,00
			TOTAL DO DIA	275,61	275,61
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,03	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,03
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	64,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		64,00
23/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	266,03	266,03
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
24/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,50	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
24/09/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	282,70	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		282,70
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.000,00	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.000,00
24/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
24/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
24/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
24/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.882,75	1.882,75
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/09/2020	3.476,46	
25/09/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/09/2020		3.476,46
25/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69,90	
			TRANSPORTE	3.546,36	3.476,46

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0063

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.546,36	3.476,46 69,90
25/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
25/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,70	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,70
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	491,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		491,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	140,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		140,00
25/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
25/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
25/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
25/09/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.000,00
TOTAL DO DIA				7.421,06	7.421,06
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	9,75	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		9,75
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	5,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		5,00
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		43,00
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	38,98	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		38,98
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
28/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	750,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		750,00
28/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
28/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
TOTAL DO DIA				957,18	957,18
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	11,60	
TRANSPORTE				46,60	35,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0064

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	46,60	35,00 11,60
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	58,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		58,00
29/09/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	650,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		650,00
29/09/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
29/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	797,05	797,05
30/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 09/2020	750,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 09/2020		750,00
30/09/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 09/2020	520,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 09/2020		520,00
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,50	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,50
30/09/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
30/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 09/2020	2.312,03	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 09/2020		2.312,03
			TOTAL DO DIA	3.701,53	3.701,53
			TOTAL DO MÊS	124.382,82	124.382,82
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/10/2020	29.189,96	
01/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/10/2020		29.189,96
01/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
01/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
01/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,30	
01/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		82,30
			TOTAL DO DIA	29.392,26	29.392,26
02/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	21,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		21,00
			TRANSPORTE	21,00	21,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0065

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21,00	21,00
02/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº	19.100,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº		19.100,00
02/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	700,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		700,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
02/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
02/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
02/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
02/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	20.873,80	20.873,80
05/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,50	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,50
05/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
05/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
05/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	150,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		150,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	250,00	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		250,00
05/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
05/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	1.490,05	1.490,05
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
06/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
07/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
07/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,40	
			TRANSPORTE	64,40	50,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0066

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	64,40	50,00 14,40
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
07/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	164,40	164,40
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/10/2020	1.505,28	
08/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/10/2020		1.505,28
08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	348,54	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		348,54
08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,00
08/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,01	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,01
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
08/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	2.136,38	2.136,38
09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	22,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		22,00
09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		55,00
09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	12,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		12,00
09/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	650,00	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		650,00
09/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	98,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		98,00
09/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	2.500,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.389,55	3.389,55

TRANSPORTE

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0067

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/10/2020	1.620,22	
13/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/10/2020		1.620,22
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207,59	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		207,59
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,10	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,10
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29,00
13/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
13/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	246,64	
13/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		246,64
			TOTAL DO DIA	3.619,55	3.619,55
14/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
14/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150,00
14/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
14/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,48	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		69,48
14/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
14/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	890,93	890,93
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 83 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
15/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 83 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
			TRANSPORTE	722,32	722,32

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0068

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	722,32	722,32
15/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 84 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
15/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 84 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		531,48
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,92	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,92
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,50	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50
15/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,00	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3,00
15/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
			TOTAL DO DIA	2.047,33	2.047,33
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	43,10	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		43,10
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
16/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	20,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		20,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	170,00	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		170,00
16/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
16/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	295,65	295,65
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 85 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 85 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 86 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS	1.830,00	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 86 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS		1.830,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	1.536,00	
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 87 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA		1.536,00
19/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 88 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	3.547,41	
			TRANSPORTE	8.058,98	4.511,57

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0069

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 88 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	8.058,98	4.511,57 3.547,41
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,49	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,49
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6,90	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,90
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73,00
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		83,00
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,00
19/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
19/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
19/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	8.560,92	8.560,92
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,70	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,70
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2,00
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,01	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,01
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,00
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
20/10/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10,00
			TRANSPORTE	134,71	134,71

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0070

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134,71	134,71
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020	2.312,03	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020		2.312,03
20/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
20/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
20/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	2.691,84	2.691,84
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	42,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		42,00
21/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	40,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		40,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		80,00
21/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	50,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		50,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF.	400,00	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF.		400,00
21/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,84	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		69,84
21/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
21/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
21/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	769,84	769,84
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	76,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		76,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,00
22/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	35,00	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		35,00
22/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	73,80	
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		73,80
22/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	16,89	
			TRANSPORTE	268,69	251,80

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0071

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	268,69	251,80 16,89
			TOTAL DO DIA	268,69	268,69
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	645,00	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		645,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
23/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	587,75	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		587,75
23/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
23/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.443,20	1.443,20
26/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	41,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		41,00
26/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	386,42	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		386,42
26/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	34,55	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		34,55
26/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	44,00	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		44,00
26/10/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	311,53	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		311,53
26/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA RENOVACÃO CADASTRO	52,35	
26/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA RENOVACÃO CADASTRO		52,35
			TOTAL DO DIA	869,85	869,85
27/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,00
27/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
27/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	39,90	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		39,90
27/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	21,75	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		21,75
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	488,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		488,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
27/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
27/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.090,10	1.090,10
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
28/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
			TRANSPORTE	202,55	200,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0072

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUETERMINAL	202,55	200,00 2,55
			TOTAL DO DIA	202,55	202,55
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 89 CONDOMINIO GUARACIEMA DOURADO	350,00	
29/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 89 CONDOMINIO GUARACIEMA DOURADO		350,00
29/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 90 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
29/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 90 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
29/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA	10,45	
29/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICA		10,45
			TOTAL DO DIA	1.509,94	1.509,94
30/10/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 10/2020	750,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 10/2020		750,00
30/10/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 10/2020	520,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 10/2020		520,00
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.793,40	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.793,40
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
30/10/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 850007	465,00	
30/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº 850007		465,00
30/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 10/2020	567,86	
30/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 10/2020		567,86
			TOTAL DO DIA	4.447,46	4.447,46
			TOTAL DO MÊS	86.754,29	86.754,29
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	44,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		44,00
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	66,50	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		66,50
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		31,00
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	23,70	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		23,70
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	32,15	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		32,15
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	33,70	
			TRANSPORTE	231,05	197,35

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0073

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	231,05	197,35
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	26,75	33,70
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		26,75
03/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
03/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESAMENTO DE CHEQUE	2,60	
03/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESAMENTO DE CHEQUE		2,60
			TOTAL DO DIA	590,40	590,40
04/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,76	
04/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,76
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.940,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.940,00
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.212,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.212,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	130,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		130,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	31,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		31,00
04/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	57,10	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		57,10
04/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	188,18	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		188,18
04/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
04/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	129,99	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		129,99
04/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	78,64	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		78,64
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº 850009	850,00	
04/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº 850009		850,00
			TOTAL DO DIA	42.896,66	42.896,66
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 93 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	722,32	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 93 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		722,32
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 94 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
			TRANSPORTE	1.253,80	722,32

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0074

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 94 SESC- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	1.253,80	722,32 531,48
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 95 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 95 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	3.547,41	
05/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		3.547,41
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.880,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.880,00
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/11/2020	3.364,31	
05/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/11/2020		3.364,31
05/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	141,42	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		141,42
05/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	379,79	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		379,79
05/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.100,00	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.100,00
05/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,60	
05/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,60
			TOTAL DO DIA	16.844,90	16.844,90
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CHEQUE Nº	6.600,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	SAQUE DE CHEQUE Nº		6.600,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	700,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		700,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
06/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
06/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
06/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	9.420,90	9.420,90
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243,36	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		243,36
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181,03	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		181,03
			TRANSPORTE	424,39	424,39

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0075

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424,39	424,39
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161,95	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161,95
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,50	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,50
09/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,00	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,00
09/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	4,80	
09/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		4,80
			TOTAL DO DIA	682,64	682,64
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	90,99	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		90,99
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	113,12	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		113,12
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	108,01	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		108,01
10/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	45,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		45,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
10/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	300,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
10/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	128,44	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		128,44
10/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
10/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	241,01	
10/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		241,01
			TOTAL DO DIA	1.876,02	1.876,02
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
11/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0076

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	55,00	55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.156,00	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.156,00
13/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	17,50	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		17,50
13/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
13/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	2.503,50	2.503,50
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020	707,87	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020		707,87
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020	1.500,36	
16/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/11/2020		1.500,36
16/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
16/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	190,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		190,00
16/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209,39	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209,39
16/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148,48	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148,48
16/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16,40	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16,40
16/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,80	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27,80
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
16/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	500,00	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		500,00
16/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	4.046,86	4.046,86
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/11/2020	520,85	
17/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/11/2020		520,85
17/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
			TRANSPORTE	550,85	520,85

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0077

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	550,85	520,85 30,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	53,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		53,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		80,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	550,00	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		550,00
17/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	134,04	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		134,04
17/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	450,32	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		450,32
17/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
17/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
17/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
17/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.881,20	1.881,20
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 97 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
18/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 97 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 98 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	5.747,92	
18/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 98 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO		5.747,92
18/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 99 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO- SAD/PE	1.193,28	
18/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 99 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO- SAD/PE		1.193,28
18/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	45,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		45,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	60,00	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		60,00
18/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I	1,20	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I		1,20
18/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I	1,20	
18/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO E/I		1,20
			TOTAL DO DIA	7.478,09	7.478,09
19/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	340,00	
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		340,00
19/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
			TRANSPORTE	372,55	370,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0078
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUETERMINAL	372,55	370,00 2,55
			TOTAL DO DIA	372,55	372,55
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	13,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		13,00
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	173,70	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		173,70
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	38,70	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		38,70
20/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	150,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		150,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	350,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		350,00
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020	567,86	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 10/2020		567,86
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	273,00	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		273,00
20/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF. RECURSO E/I	1,20	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF. RECURSO E/I		1,20
20/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
20/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.577,91	1.577,91
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2020	3.476,46	
23/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2020		3.476,46
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42,30	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,30
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
23/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
23/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	49,99	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		49,99
23/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	93,96	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		93,96
			TRANSPORTE	3.890,71	3.890,71

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0079

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,71	3.890,71
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
23/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
23/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
23/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	4.503,71	4.503,71
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	215,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		215,00
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
24/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	100,00	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		100,00
24/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	16,68	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		16,68
24/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	72,38	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		72,38
24/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	70,40	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		70,40
24/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
24/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	537,01	537,01
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2020	1.118,99	
25/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/11/2020		1.118,99
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	45,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		45,00
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	50,33	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		50,33
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	14,33	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		14,33
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	25,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		25,00
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,00
25/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	60,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		60,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	450,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		450,00
			TRANSPORTE	2.073,65	2.073,65

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0080
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.073,65	2.073,65
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	140,00	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		140,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	139,74	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		139,74
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	139,74	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		139,74
25/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
25/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	2.495,68	2.495,68
26/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,90	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39,90
26/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65,00
26/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	400,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		400,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO EM CONTA	250,00	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		250,00
26/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
26/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I	1,20	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I		1,20
26/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I	1,20	
26/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TRAIFA TRANS RECURSO-E/I		1,20
			TOTAL DO DIA	789,85	789,85
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2020	1.193,28	
27/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2020		1.193,28
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	58,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		58,00
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	30,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		30,00
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	10,60	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE		10,60
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	440,00	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		440,00
27/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,20
27/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
			TRANSPORTE	1.965,63	1.963,08

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0081

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUETERMINAL	1.965,63	1.963,08 2,55
			TOTAL DO DIA	1.965,63	1.965,63
28/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,76	
28/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,76
			TOTAL DO DIA	29.189,76	29.189,76
30/11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 101 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	1.536,00	
30/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 101 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA		1.536,00
30/11/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 11/2020	750,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 11/2020		750,00
30/11/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 11/2020	520,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 11/2020		520,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98,23	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		98,23
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600,00
30/11/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	80,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		80,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	200,00	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		200,00
30/11/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	297,67	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		297,67
30/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
30/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
30/11/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR TRANSF RECURSO-E/I	1,20	
30/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR TRANSF RECURSO-E/I		1,20
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 11/2020	4.459,35	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 11/2020		4.459,35
			TOTAL DO DIA	8.680,55	8.680,55
			TOTAL DO MÊS	138.588,82	138.588,82
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.304,73	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.304,73
			TRANSPORTE	4.304,73	4.304,73

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0082

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.304,73	4.304,73
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.971,84	
01/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 105 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.971,84
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	391,50	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		391,50
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/12/2020	5.747,92	
01/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/12/2020		5.747,92
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25,00
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55,00	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55,00
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382,55	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		382,55
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,20	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28,20
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,02	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,02
01/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,70	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5,70
01/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	82,30	
01/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		82,30
			TOTAL DO DIA	13.088,76	13.088,76
02/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,00
02/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,59	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,59
02/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13,00
02/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		100,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	570,00	
02/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		570,00
			TOTAL DO DIA	772,59	772,59
03/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44,00
03/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00	
			TRANSPORTE	165,00	44,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0083

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165,00	44,00 121,00
03/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
03/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	850,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		850,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	600,00	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		600,00
03/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
03/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
03/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
			TOTAL DO DIA	1.713,00	1.713,00
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 106 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1.145,57	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 106 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		1.145,57
04/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA	1.536,00	
04/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 107 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL JULIANO MOREIRA		1.536,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		58,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,66	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,66
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658,91	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		658,91
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
04/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,99	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8,99
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		300,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	580,00	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		580,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	652,87	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		652,87
			TRANSPORTE	5.086,00	5.086,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0084

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.086,00	5.086,00
04/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
04/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	5.088,55	5.088,55
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 108 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTAO DA BAHIA	722,32	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 108 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTAO DA BAHIA		722,32
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 109 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	531,48	
07/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 109 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		531,48
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/12/2020	705,56	
07/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/12/2020		705,56
07/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,01	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20,01
07/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
07/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39,00
07/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
07/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
07/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,40	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24,40
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	120,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		120,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	220,00	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		220,00
07/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
07/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
07/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	2.487,87	2.487,87
08/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
08/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43,00
08/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,50	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,50
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	300,00	
			TRANSPORTE	380,50	80,50

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0085

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE VALOR TRANSF. A CAIXA	380,50	80,50 300,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
08/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
08/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
TOTAL DO DIA				443,05	443,05
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/12/2020	3.465,11	
09/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/12/2020		3.465,11
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,48	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,48
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35,00
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
09/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
09/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUE TERMINAL	2,55	
09/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUE TERMINAL		2,55
TOTAL DO DIA				3.644,14	3.644,14
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 110 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO	3.547,41	
10/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 110 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- HOSPITAL GERAL DO ESTADO		3.547,41
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/12/2020	519,15	
10/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/12/2020		519,15
10/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	20,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		20,00
10/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
10/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26,00	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		26,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	251,08	
10/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		251,08
TOTAL DO DIA				4.396,19	4.396,19
11/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 111 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- EMGETIS	1.830,00	
11/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 111 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- EMGETIS		1.830,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.200,13	
TRANSPORTE				6.030,13	1.830,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0086

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.030,13	1.830,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.200,13
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.923,92	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.923,92
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,00	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49,00	
11/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		49,00
11/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	176,37	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		176,37
11/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
11/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
			TOTAL DO DIA	9.287,97	9.287,97
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.189,76	
14/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.189,76
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/12/2020	1.117,73	
14/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/12/2020		1.117,73
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12,00
14/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188,00	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		188,00
14/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	69,29	
14/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		69,29
			TOTAL DO DIA	30.650,78	30.650,78
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0087

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	30,00
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48,00
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
15/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546,78	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		546,78
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	280,00	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		280,00
15/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	646,11	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		646,11
15/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. SAQUETERMINAL	2,55	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. SAQUETERMINAL		2,55
TOTAL DO DIA				1.593,44	1.593,44
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103,79	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		103,79
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17,00
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
16/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142,90	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		142,90
16/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	59,99	
16/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		59,99
TOTAL DO DIA				423,68	423,68
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	389,78	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		389,78
17/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14,00
17/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	570,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		570,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	370,00	
17/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		370,00
TOTAL DO DIA				1.373,78	1.373,78
18/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00
TRANSPORTE				50,00	50,00

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0088

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
18/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223,24	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		223,24
18/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,10	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41,10
18/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,93	
18/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45,93
			TOTAL DO DIA	360,27	360,27
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 114 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 6. REGIAO MILITAR	237,57	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 114 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 6. REGIAO MILITAR		237,57
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 115 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA	399,49	
21/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERV. CONF. NFS Nº 115 SESC-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		399,49
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020	1.498,68	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020		1.498,68
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020	3.461,20	
21/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/12/2020		3.461,20
21/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,00
21/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166,37	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		166,37
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.450,00	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.450,00
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 11/2020	4.459,35	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR REF. PAGAMENTO DAS 11/2020		4.459,35
21/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO EM CONTA	305,01	
21/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		305,01
			TOTAL DO DIA	12.017,67	12.017,67
22/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,61	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		145,61
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	400,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		400,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	40,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		40,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	160,00	
22/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		160,00
			TOTAL DO DIA	745,61	745,61
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/12/2020	1.498,68	
23/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/12/2020		1.498,68
			TRANSPORTE	1.498,68	1.498,68

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0089

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498,68	1.498,68
23/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	269,99	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		269,99
23/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	650,14	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		650,14
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	65,62	
23/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		65,62
			TOTAL DO DIA	2.484,43	2.484,43
24/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	220,00	
24/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		220,00
24/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	480,00	
24/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		480,00
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	1.391,48	
24/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		1.391,48
			TOTAL DO DIA	2.091,48	2.091,48
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/12/2020	225,69	
28/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/12/2020		225,69
28/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		70,00
28/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36,00
28/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51,74	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51,74
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	285,00	
28/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		285,00
			TOTAL DO DIA	668,43	668,43
29/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	19,05	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		19,05
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSF. A CAIXA	448,00	
29/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	VALOR TRANSF. A CAIXA		448,00
			TOTAL DO DIA	467,05	467,05
30/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 12/2020	750,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL MÊS 12/2020		750,00
30/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 12/2020	520,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATRAVÉS DO CAIXA GERAL ALUGUEL DE VEÍCULO MÊS 12/2020		520,00
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.379,52	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.379,52
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	239,97	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		239,97
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	67,88	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		67,88
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	48,24	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		48,24
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	181,35	
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		181,35
30/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	142,94	
			TRANSPORTE	60.329,90	60.186,96

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0090

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	TRANSPORTE DÉBITO EM CONTA	60.329,90	60.186,96
30/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	142,94
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
			TOTAL DO DIA	70.329,90	70.329,90
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	314,28	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		314,28
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	39,99	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		39,99
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DÉBITO EM CONTA	300,00	
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	DÉBITO EM CONTA		300,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APROP. DAS 12/2020	2.952,05	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REF. APROP. DAS 12/2020		2.952,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	9.000,00	
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		9.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	6.240,00	
31/12/2020	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		6.240,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.888,37	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.888,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.006,07	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.006,07
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	2.250,68	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		2.250,68
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	18.149,43	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		18.149,43
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	37.000,00	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		37.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	1.660,62	
31/12/2020	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		1.660,62
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	223.574,99	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		223.574,99
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	26.420,24	
31/12/2020	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		26.420,24
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	13.498,47	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		13.498,47
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	35.136,20	
31/12/2020	3.2.2.04.014	DESPESAS AVULSAS	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		35.136,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	69.324,91	
			TRANSPORTE	450.756,30	381.431,39

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0091
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	450.756,30	381.431,39
			VALOR REF.ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		69.324,91
			2020		
			TOTAL DO DIA	450.756,30	450.756,30
			TOTAL DO MÊS	614.884,94	614.884,94

DANIELE DIAS CARDOZO
EMPRESARIA
CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO
Reg. no CRC - SE sob o No. 7890
CPF: 051.564.725-08

Empresa: **DANIELE DIAS CARDOZO ME**

C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0092

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	178.788,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.788,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.478,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.089,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.089,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.388,71D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - C/C 1610-1	84.388,71D
12	1.1.2	CLIENTES	81.309,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	81.309,74D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	81.309,74D
149	2	PASSIVO	178.788,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.952,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.952,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.952,05C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.952,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.836,09C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	12.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00C
245	2.3.1.01.001	DANIELE DIAS CARDOZO	12.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.836,09C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	163.836,09C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	163.836,09C

DANIELE DIAS CARDOZO

EMPRESARIA

CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO

Reg. no CRC - SE sob o No. 7890

CPF: 051.564.725-08

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME
C.N.P.J.: 24.005.791/0001-00

Folha: 0093
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	223.574,99	<u>223.574,99</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(13.498,47)	<u>(13.498,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>210.076,52</u>
LUCRO BRUTO		<u>210.076,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(114.331,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.000,00)	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(6.240,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.888,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.006,07)	
TELEFONE	(2.250,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(18.149,43)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(37.000,00)	
DESPESAS AVULSAS	(35.136,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.660,62)	<u>(114.331,37)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(26.420,24)	<u>(26.420,24)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>69.324,91</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>69.324,91</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>69.324,91</u>

DANIELE DIAS CARDOZO
EMPRESARIA
CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO
Reg. no CRC - SE sob o No. 7890
CPF: 051.564.725-08

Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Inscrição: 24.005.791/0001-00

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0094

Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	178.788,14 + 0,00	60,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.952,05 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	178.788,14	60,56
	Passivo Circulante	2.952,05	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	97.478,40	33,02
	Passivo Circulante	2.952,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	178.788,14	60,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.952,05 + 0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Daniele Dias Cardozo ME, inscrita no CNPJ nº 24.005.791/0001-00, e registrada na JUCESE com NIRE nº 28800467781 em 19/01/2016, sediada na Avenida Silvério Leite Fontes, 170, Zona de Expansão, Lote 02, Aracaju-SE.

2. APRESENTAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em conformidade com a legislação brasileira e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. – CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC T 19.18 – Adoção inicial da Lei nº 11.638/2007 e a Lei 11.941/2009 que alterou os artigos da Lei 6.404/76 e especialmente a resolução nº 877 de 200 que aprovou a NBC T 10.19, alteradas pelas resoluções nº 926 e 966, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

a) Ativo Circulante

O Disponível e Créditos estão contabilizados pelo valor nominal incluindo atualizações quando aplicáveis.

. Disponível R\$ 97.478,40

Caixa R\$ 13.089,69

Bancos R\$ 84.388,71

b) Passivo Circulante

As obrigações em Curto Prazo estão demonstradas por valores conhecidos até a data deste balanço, composto por

fornecedores, obrigações previdenciárias e trabalhistas, obrigações fiscais, contas a pagar.

. Passivo Circulante R\$ 2.952,05

Impostos e Contribuições R\$ 2.952,05

c) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da empresa, e seu valor é a diferença positiva entre o Valor do

Ativo e o Valor do Passivo.

. O Patrimônio Líquido está constituído por variações acumuladas de lucros e Capital Social, possuindo o registro de

Capital Social subscrito no valor de R\$ 12.000,00 e Lucros Acumulados no valor de R\$ 163.836,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 175.836,09

Capital Social R\$ 12.000,00

Lucros Acumulados R\$ 163.836,09

d) Forma de Tributação

A DANIELE DIAS CARDOZO ME apura seus impostos com base no SIMPLES NACIONAL.

e) Prática Contábil

A DANIELE DIAS CARDOZO ME tem sua escrituração contábil pelo critério do regime de competência.

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 4****Folha: 96**

Contém este livro 96 folhas numeradas do No. 1 ao 96 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DANIELE DIAS CARDOZO ME

Ramo: Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço: AV SILVERIO LEITE FONTES, 170

Complemento: LOTE 02

Bairro: ZONA DE EXPANSAO

Município: ARACAJU

Estado: SE

Inscrição no CNPJ: 24.005.791/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 28800467781 Data registro: 19/01/2016

Inscrição Municipal.....: 1067064

ARACAJU, 31/12/2020

DANIELE DIAS CARDOZO
EMPRESARIA
CPF: 016.260.491-22

ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO
Reg. no CRC - SE sob o No. 7890
CPF: 051.564.725-08



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIELE DIAS CARDOZO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02673081160	DANIELE DIAS CARDOZO
05156472508	ELIANE CRISTINA SANTOS MACHADO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/06/2021 07:52:46 SOB Nº
20210223090.
PROTOCOLO: 210223090 DE 03/06/2021. NIRE: 28800467781.
DANIELE DIAS CARDOZO



JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 08/06/2021



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUBSAD - SUBGERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado da Fazenda, inscrita no CNPJ: 13.128.798/0011-75, situada na Av. Presidente Tancredo Neves, 151 Centro Administrativo Augusto Franco Bairro Capucho CEP 49080-900 – Aracaju, Se, Atesta para os devidos fins que a Empresa **ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ: (MF) nº 24.005.791/0001-00, com sede a Praça Professor Genaro Plech, 35F Bairro Luzia, Aracaju, Se, executou os serviços de Dedetização, Desratização e Descupinização nesta Secretaria.

Declaramos que os serviços prestados foram realizados nas áreas das Unidades Fiscais e na sede da SEFAZ, totalizando uma área de 16.989,91m², de forma satisfatória no prazo de qualidade, assumidos com aptidão e em compatibilidade com o objeto do contrato, não constando em nosso registro, até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Aracaju, 22 de Agosto de 2016.


RICARDO LOPES DOS SANTOS
Subgerente - SUBSAD

Ricardo Lopes dos Santos
Secretaria de Estado da Fazenda/SE
Subgerente Geral de Serviços Administrativo
RG: 776.511 - SSP/SE

ANEXO V

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Dados da Empresa:

Razão Social	DANIELE DIAS CARDOZO
CNPJ	24.004.791/0001-00
Endereço	AV. SILVÉRIO LEITE FONTES , 170
CEP	49.037-000
Fones:	79 98111-8879
Fax	
E-mail	elite.se@gmail.com
Site internet	

Dados do Representante da Empresa:

Nome	Daniele Dias Cardozo
Cargo	Proprietaria
Nacionalidade	Brasileira
Estado civil	Solteira
Profissão	Comerciante
Endereço	R. G, 384 – zona de expansao
CEP	49.000-771
Fone	79981118879
Fax	
E-mail	
Cart. de Identidade	2674445 SSP/DF
Órgão Expedidor	SSP
CPF	026.730-811-60

Dados Bancários da Empresa

Banco	Brasil
Agência	8081-0
Conta	1610-1

Dados do Contato com a Empresa:

Nome	
Cargo	
Endereço	
CEP	
Fone	
Fax	
E-mail	

Aracaju, 06 de Agosto de 2021


Daniele Dias Cardozo -ME
CNPJ: 24.005.791/0001-00

Licitação [nº 884708]

Fornecedor [DANIELE DIAS CARDOZO]

Lista de anexos da proposta		
Data e Hora de inclusão	Nome do arquivo	Ação
13/08/2021 11:52:43	PROPOSTA013A2021.ZIP	download
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		

ELITTE DEDETIZADORA E SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL

CNPJ: 24.005.791/0001-00

Endereço: Av. Silverio Leite Fontes, Zona de Expansão – Aracaju / SE

Fone/Fax: 79 98111-8879

E-mail: elite.se@gmail.com

Banco: Banco do Brasil Agência: 8081-0 / Conta Corrente Nº: 1610-1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-A/2021

Objeto:

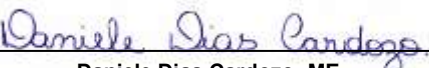
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT. APLIC. ANUAIS	ÁREA INTERNA	ÁREA EXTERNA	VALOR UNITÁRIO DO M²	VALOR TOTAL ANUAL
DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM GARANTIA DE 3 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E	4	7.131,58m ²	18.589,59m ²	R\$ 2,42	R\$ 62.245,23
QUANTIDADES CONSTANTES NO TR, ANEXO VII DO EDITAL.					
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 62.245,23 (Sessenta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos)					

Declaramos que a validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Declaramos que nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, frete, transportes para entrega CIF no endereço e prazo solicitado

Aracaju – (SE), 06 de agosto de 2021


Daniele Dias Cardozo -ME
CPF: 026.730.811-60