



## LIVRO DIÁRIO

**W O DA COSTA**

**0227**

RUA BERNARDO LIMA, 1356 - CENTRO CEP : 65550-000

SAO BERNARDO / MA

CNPJ / CEI : 28.053.313/0001-27

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/06/2017 Nº do Registro : 21102165324

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

PÁGINA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	140.000,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	140.000,00
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>140.000,00</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>140.000,00</b>
15/01	1.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	619,50
			Total Débitos 619,50
			Total Créditos 619,50
16/01	2.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês:	315,70
			Total Débitos 315,70
			Total Créditos 315,70
20/01	3.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 70 PREF MUN DE MAG DE ALMEIDA - MA	14.970,00
20/01	4.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês.	748,50
			Total Débitos 15.718,50
			Total Créditos 15.718,50
22/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 160 - Saque p/ pagto de despesas e suprimento	8.000,00
			Total Débitos 8.000,00
			Total Créditos 8.000,00
31/01	6.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias	112,00
			Total Débitos 112,00
			Total Créditos 112,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			
<b>Débitos :</b>			<b>164.765,70</b>
<b>Créditos :</b>			<b>164.765,70</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>164.765,70</b>	<b>Créditos :</b>	<b>164.765,70</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### LIVRO DIÁRIO

W O DA COSTA

0227

RUA BERNARDO LIMA, 1356 - CENTRO CEP : 65550-000

SAO BERNARDO / MA

CNPJ / CEI : 28.053.313/0001-27

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/06/2017 Nº do Registro : 21102165324

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0001

PÁGINA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>164.765,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>164.765,70</b>
14/02	7.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 032 - Pagamento a CEMAR ref. conta do mês	269,35
		Total Débitos	269,35
		Total Créditos	269,35
28/02	8.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 190 - Despesas com tarifas bancarias	112,00
		Total Débitos	112,00
		Total Créditos	112,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>165.147,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>165.147,05</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>165.147,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>165.147,05</b>