



DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			CLASSIFICAÇÃO: 1.0.1.01.0101 Caixa Matriz		
			* SALDO ANTERIOR:		
10	1	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO FERDINANDO	700,00	
			* SALDO DO DIA 10:	700,00	
12	2	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS DIRETOR MARIO CARDO DE ANDRADE	300,00	
			* SALDO DO DIA 12:	1.000,00	
13	3	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS DIRETOR MARIO CARDO DE ANDRADE	100,00	
			* SALDO DO DIA 13:	1.100,00	
14	4	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO JOSUÉ VALENTE	140,00	
			* SALDO DO DIA 14:	1.240,00	
15	5	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS DIRETOR LÁZARO	350,00	
			* SALDO DO DIA 15:	1.590,00	
16	6	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS DIRETOR FRANK BATISTA	70,00	
16	10	4.0.1.02.0110	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI)		80,00
			* SALDO DO DIA 16:	1.580,00	
17	7	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS DIRETOR JOÃO TAVARES	50,00	
			* SALDO DO DIA 17:	1.630,00	
18	8	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS DIRETOR HELINA	210,00	
			* SALDO DO DIA 18:	1.840,00	
19	12	4.0.1.02.0111	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) RETRO DO ESTATUTO E ATO NO CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		1.528,00
			* SALDO DO DIA 19:	312,00	
20	14	4.0.2.03.0205	PAGAMENTO IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGAMENTO DA TLPL DE 2022		192,00
			* SALDO DO DIA 20:	120,00	
21	13	4.0.1.02.0111	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS SÓCIOS		90,00
			* SALDO DO DIA 21:	30,00	
22	11	4.0.1.02.0110	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI)		70,00
			* SALDO DO DIA 22:		40,00
25	26	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS CONTRIBUIÇÃO DIRETOR JOÃO TAVARES	145,00	
			* SALDO DO DIA 25:	105,00	
29	27	4.0.1.02.0113	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CERTIFICADO A1		105,00
			* SALDO DO DIA 29:		
TOTAIS DO MÊS:01/2022			MOVIMENTO DE DÉBITO:	2.065,00	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:		2.065,00



Rua AV DEZESSEIS DE NOVEMBRO 1075/*****, Vila (Mosqueiro), BELEM/PA - CEP 66910-140 / CNPJ: 46.841.663/0001-30

DIA	N.LANÇ.	C.PARTIDA	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
			CLASSIFICAÇÃO: 1.0.1.01.0101 Caixa Matriz		
			* SALDO ANTERIOR:		
19	15	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO EMPRESA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO Ó	140,00	
19	18	4.0.1.02.0110	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS		110,00
			* SALDO DO DIA 19:	30,00	
28	16	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO EMPRESA ILHAS NET	660,00	
			* SALDO DO DIA 28:	690,00	
29	17	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO EMPRESA PEDRO MAMONAS	30,00	
29	19	4.0.1.02.0110	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS		145,00
29	22	4.0.1.02.0111	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS SÓCIOS		60,00
			* SALDO DO DIA 29:	515,00	
30	20	4.0.1.02.0110	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS		85,00
30	23	4.0.1.02.0111	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) DESPESAS COM CORREÇÃO DO ESTATUTO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		220,00
30	24	1.0.1.01.0101	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS PRESIDENTE MARIO CADOSO DE ANDRADE	100,00	
			* SALDO DO DIA 30:	310,00	
31	21	4.0.1.02.0110	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS		75,00
31	25	4.0.1.02.0107	DESPESAS COM REPAROS E MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA		160,00
			* SALDO DO DIA 31:	75,00	
TOTAIS DO MÊS:03/2022			MOVIMENTO DE DÉBITO:	930,00	
			MOVIMENTO DE CRÉDITO:	855,00	