



Relatório de Lançamentos de Despesas e Receitas

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 1
Ref: 01/2022 a 12/2022

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

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16	10	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI)	80,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0110 - Despesas com Transporte			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			16/01/2022	80,00	0,00
			SALDO DO DIA:	80,00 D	
19	12	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) RETRO DO ESTATTUTO E ATO NO CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍCICA	1528,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0111 - Despesas Cartorárias			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			19/01/2022	1.528,00	0,00
			SALDO DO DIA:	1.528,00 D	
20	14	PAGAMENTO IMPOSTOS TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES PAGAMENTO DA TLPL DE 2022	192,00	0	
Conta Débito:		4.0.2.03.0205 - Despesas com Tributos Municipais			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			20/01/2022	192,00	0,00
			SALDO DO DIA:	192,00 D	
21	13	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS SÓCIOS	90,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0111 - Despesas Cartorárias			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			21/01/2022	90,00	0,00
			SALDO DO DIA:	90,00 D	
22	11	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI)	70,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0110 - Despesas com Transporte			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			22/01/2022	70,00	0,00
			SALDO DO DIA:	70,00 D	
29	27	DESPEAS COM CERTIFICADO DIGITAL CERTIFICADO A1	105,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0113 - Despesa com certificação digital			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			29/01/2022	105,00	0,00
			SALDO DO DIA:	105,00 D	
TOTAL DO MÊS:			01/2022	2.065,00	0,00
			SALDO DO MÊS:	2.065,00 D	



Relatório de Lançamentos de Despesas e Receitas

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MOSQUEIRO - ACM

Página: 2
Ref: 01/2022 a 12/2022

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

19	15	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO EMPRESA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO Ó	0	140,00	
Conta Débito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
Conta Crédito:		3.0.1.01.0801 - Receitas de doações individuais de associados			
19	18	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS	110,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0110 - Despesas com Transporte			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			19/03/2022	110,00	140,00
SALDO DO DIA:				30,00 C	
28	16	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO EMPRESA ILHAS NET	0	660,00	
Conta Débito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
Conta Crédito:		3.0.1.01.0801 - Receitas de doações individuais de associados			
TOTAL DO DIA:			28/03/2022	0,00	660,00
SALDO DO DIA:				660,00 C	
29	17	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS ASSOCIADO EMPRESA PEDRO MAMONAS	0	30,00	
Conta Débito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
Conta Crédito:		3.0.1.01.0801 - Receitas de doações individuais de associados			
29	19	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS	145,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0110 - Despesas com Transporte			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
29	22	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS SÓCIOS	60,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0111 - Despesas Cartorárias			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			29/03/2022	205,00	30,00
SALDO DO DIA:				175,00 D	
30	20	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS	85,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0110 - Despesas com Transporte			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
30	23	DESPESA PROVINIENTES COM CARTORIO (REGISTROS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES, ETC..) DESPESAS COM CORREÇÃO DO ESTATUTO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	220,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0111 - Despesas Cartorárias			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
30	24	CAPITAL INTEGRALIZADO - CONTRIBUIÇÃO INICIAL DOS ASSOCIADOS PRESIDENTE MARIO CADOSO DE ANDRADE	0	100,00	
Conta Débito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
Conta Crédito:		3.0.1.01.0801 - Receitas de doações individuais de associados			
TOTAL DO DIA:			30/03/2022	305,00	100,00
SALDO DO DIA:				205,00 D	
31	21	DESPESA RELACIONADA A GASTOS COM TRANSPORTE (TAXI, ONIBUS, UBER, MOTO-TAXI) DESPESAS CON TRANSPORTE LOCOMOÇÃO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS	75,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0110 - Despesas com Transporte			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
31	25	DESPESAS COM REPAROS E MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA	160,00	0	
Conta Débito:		4.0.1.02.0107 - Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações			
Conta Crédito:		1.0.1.01.0101 - Caixa Matriz			
TOTAL DO DIA:			31/03/2022	235,00	0,00
SALDO DO DIA:				235,00 D	
TOTAL DO MÊS:			03/2022	855,00	930,00
SALDO DO MÊS:				75,00 C	