

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 73 (SETENTA E TRES) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 73 (SETENTA E TRES), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 3 (TREIS) DA EMPRESA AROUCA EMPREENDIMENTOS S/A, FIRMA ESTABELECID A RUA PADRE CARAPUCEIRO, 968 BOA VIAGEM, NESTA CIDADE DE RECIFE/PE CEP: 51021-280, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26300011875 POR DESPACHO DE 18/01/2001 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04254238000102, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 4470168.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSE EDSON DA SILVA GUERRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. PE01626906, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 299.091.984-87.

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2024 À 31/12/2024

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024 (DE ACORDO COM A IN DREI 11/2013).

RECIFE, PE, 01 DE JANEIRO DE 2024



MARIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
Diretor(a) Presidente
CPF: 033.223.614-54



JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
Técnico em Contabilidade
CRC: PE01626906 CPF: 299.091.984-87

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PLANO SAUDE DIRETORIA	00187		00495		3.505,38
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PLANO SAUDE DIRETORIA	00187		00495		843,83
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED.GLAUCE ELEM	10176		00495		10.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS S/CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00495		5.198,32
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00495		114.199,18
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED.GLAUCE ELEM	414		00495	10.000,00	
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00495	114.199,18	
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	PAGTO.PLANO SAUDE DIRETORIA	414		00495	3.505,38	
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	PAGTO.PLANO SAUDE DIRETORIA	414		00495	843,83	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS S/CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00495	5.198,32	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	9,00	
			Total do Dia:		133.755,71	133.755,71
03 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.CONSUMO	00203		00493		13,98
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA MAT.CONSUMO	00005		00493	13,98	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		160,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		246,39
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00495		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00495		1.364,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00495		935,00
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	414		00495	2.000,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	414		00495	1.364,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	414		00495	935,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	160,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	246,39	
			Total do Dia:		4.719,37	4.719,37
04 de janeiro de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	EMPRESTIMO MERCOSUL EM 04/01/2024	00110		00494	35.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	EMPRESTIMO MERCOSUL EM 04/01/2024	00110		00494	34.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	EMPRESTIMO MERCOSUL EM 04/01/2024	00110		00494	31.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00494		280,00

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2024						
[1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00494		356,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	EMPRESTIMO MERCOSUL EM 04/01/2024	00007		00494		35.000,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	EMPRESTIMO MERCOSUL EM 04/01/2024	00007		00494		34.000,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	EMPRESTIMO MERCOSUL EM 04/01/2024	00007		00494		31.000,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00494	280,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00494	356,00	
Total do Dia:					100.636,00	100.636,00
05 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 59 BRADESCO.	414		00495	9.995,98	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 60 BRADESCO.	414		00495	5.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 61 BRADESCO.	414		00495	6.520,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00495		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.DARF	10085		00495		436,92
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.DARF	10085		00495		2.626,11
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 59 BRADESCO.	00005		00495		9.995,98
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 60 BRADESCO.	00005		00495		5.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 61 BRADESCO.	00005		00495		6.520,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00495		245,19
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	414		00495	2.000,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	414		00495	245,19	
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	PAGTO.DARF	414		00495	436,92	
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	PAGTO.DARF	414		00495	2.626,11	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	9,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	9,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	9,00	
Total do Dia:					26.851,20	26.851,20
06 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00493		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00493	120,00	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2024						
Total do Dia:					120,00	120,00
08 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PARCELA 1/2 MAQUINA CAFE EXPRESSO	00400		00493		212,93
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	PARCELA 1/2 MAQUINA CAFE EXPRESSO	00005		00493	212,93	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED P/BRADESCO.	414		00494		99.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED P/BRADESCO.	00007		00494	99.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.SEGURO TOKIO MARINE	00309		00495		442,03
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PROLABORE MANUELA	00104		00495		1.174,80
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00104		00495		1.174,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MANUELA	414		00495	1.174,80	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	414		00495	1.174,80	
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	PAGTO.SEGURO TOKIO MARINE	414		00495	442,03	
Total do Dia:					102.004,56	102.004,56
09 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.C/REFEICAO	00204		00493		70,30
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00302		00493		6,00
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	PAGTO.DESP.C/REFEICAO	00005		00493	70,30	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00005		00493	6,00	
Total do Dia:					76,30	76,30
10 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 62 BRADESCO.	414		00495	5.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 63 BRADESCO.	414		00495	5.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 64 BRADESCO.	414		00495	4.800,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 65 BRADESCO.	414		00495	660,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	C/C. RIO ARDA EM 10/01/2024	10197		00495	15.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 62 BRADESCO.	00005		00495		5.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 63 BRADESCO.	00005		00495		5.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 64 BRADESCO.	00005		00495		4.800,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 65 BRADESCO.	00005		00495		660,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.COND.J.COSTA SALA 205	00190		00495		1.588,99
(10197) CONTA CORRENTE RIO ARDA [2.1.2.04.003]	C/C. RIO ARDA EM 10/01/2024	414		00495		15.000,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.J.COSTA SALA 205	414		00495	1.588,99	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
10 de janeiro de 2024							
					Total do Dia:	32.048,99	32.048,99
11 de janeiro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00493		18,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00493	18,00		
					Total do Dia:	18,00	18,00
16 de janeiro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00493		14,80	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.C/CONDUCAO	00205		00493		10,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00493	14,80		
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO.DESP.C/CONDUCAO	00005		00493	10,00		
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00495		5.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		10,85	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	414		00495	5.000,00		
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	10,85		
					Total do Dia:	5.035,65	5.035,65
17 de janeiro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.MAT.ESCRITORIO	00201		00493		12,99	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	PAGTO.MAT.ESCRITORIO	00005		00493	12,99		
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.RECIBO J.EDSON CONTADOR	00344		00495		1.500,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		249,90	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		12,15	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TELEFONE	00196		00495		265,17	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.TELEFONE	414		00495	265,17		
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.RECIBO J.EDSON CONTADOR	414		00495	1.500,00		
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	249,90		
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	12,15		
					Total do Dia:	2.040,21	2.040,21
18 de janeiro de 2024							
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00495	5.000,00		
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.INSS.DEZ 2023	00101		00495		818,40	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	414		00495		5.000,00	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2024						
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.DEZ 2023	414		00495	818,40	
Total do Dia:					5.818,40	5.818,40
19 de janeiro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.FAT.CELPE	00194		00495		1.072,10
(00194) Energia Eletrica [3.4.2.03.001]	PAGTO.FAT.CELPE	414		00495	1.072,10	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	9,00	
Total do Dia:					1.081,10	1.081,10
20 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00493		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA	00202		00493		17,99
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.MAT. LIMPEZA	00202		00493		8,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00493	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA	00005		00493	17,99	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.MAT. LIMPEZA	00005		00493	8,00	
Total do Dia:					145,99	145,99
24 de janeiro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.COND.MA.JULIANA	00190		00495		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.FAT.ARTOTAL	00279		00495		348,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.COFINS DEZ 2023	00099		00495		309,46
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.PIS/FAT.DEZ 2023	00098		00495		67,05
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00495		12,15
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.DEZ 2023	414		00495	67,05	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS DEZ 2023	414		00495	309,46	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MA.JULIANA	414		00495	2.000,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FAT.ARTOTAL	414		00495	348,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00495	12,15	
Total do Dia:					2.736,66	2.736,66
25 de janeiro de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00494		356,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00494	356,00	

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2024						
Total do Dia:					356,00	356,00
27 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00493		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00493	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
29 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 66 BRADESCO.	414		00495	3.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 66 BRADESCO.	00005		00495		3.000,00
Total do Dia:					3.000,00	3.000,00
31 de janeiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 67 BRADESCO.	414		00495	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 68 BRADESCO.	414		00495	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COMPL.FOPAG PROLABORE JAN 2024	00104		00495		163,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 102	00143		00495	550,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00143		00495	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS/COFINS	00298		00494		901,75
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA SPED	00298		00494	901,75	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00494		1.472,21
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00494	1.472,21	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 67 BRADESCO.	00005		00495		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 68 BRADESCO.	00005		00495		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.IRPJ 4 TRIM 2023	00096		00495		1.300,74
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.CSLL 4 TRIM 2023	00292		00495		780,44
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.56 IRPJ	1c.Mult.		00495		7.002,46
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.56 COFINS	1c.Mult.		00495		1.952,50
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PGTO.PARC.56 CSLL.	1c.Mult.		00495		3.055,17
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00495	102.918,46	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	RECOLH.IRPJ 4 TRIM 2023	414		00495	1.300,74	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	RECOLH.CSLL 4 TRIM 2023	414		00495	780,44	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.JAN 2024	00151		00496		7,15
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.JAN 2024	00300		00496		33,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.DIRET.JAN 2024 - DESC.INSS.	1c.Mult.		00495		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA FOLHA	00184		00496		507,76
(00104) Honorarios a Pagar.	FOPAG.DIRET.JAN 2024 - LIQUIDO.	1c.Mult.		00495		2.513,36

CNPJ:
Diário de Janeiro de 2024

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024						
[2.1.2.03.001]						
(00104) Honorarios a Pagar.	PAGTO.COMPL.FOPAG PROLABORE JAN 2024	00005		00495	163,76	
[2.1.2.03.001]						
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00495		102.918,46
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00494	1.472,21	
[2.2.1.02.001]						
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00494		1.472,21
[2.2.1.02.001]						
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARC.56 COFINS	1c.Mult.		00495	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARC.56 IRPJ	1c.Mult.		00495	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PGTO.PARC.56 CSLL.	1c.Mult.		00495	1.823,19	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 102	00005		00495		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00005		00495		550,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.JAN 2024	00098		00496	7,15	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.JAN 2024	00099		00496	33,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA FOLHA	00101		00496	507,76	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.DIRET.JAN 2024	1c.Mult.		00495	2.824,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.56 IRPJ - JUROS.	1c.Mult.		00495	1.978,11	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.56 COFINS - JUROS	1c.Mult.		00495	545,84	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO.PARC.56 CSLL - JUROS	1c.Mult.		00495	867,35	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS/COFINS	00007		00494	901,75	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA SPED	00007		00494		901,75
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.56 IRPJ - MULTA	1c.Mult.		00495	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.56 COFINS - MULTA	1c.Mult.		00495	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO.PARC.56 CSLL - MULTA	1c.Mult.		00495	364,63	
Total do Dia:					134.393,36	134.393,36

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2024

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TEC.C/C BERNARDO VALENCA	10176		00498		15.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.79 PERT REC.FEDERAL	1c.Mult.		00498		1.481,96
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.11 MULTA SPED EFD	1c.Mult.		00498		909,76
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TEC.C/C BERNARDO VALENCA	414		00498	15.000,00	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.79 PERT REC.FEDERAL	1c.Mult.		00498	1.004,72	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.79 PERT REC.FEDERAL - JUROS	1c.Mult.		00498	477,24	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.11 MULTA SPED EFD	1c.Mult.		00498	83,83	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.11 MULTA SPED EFD	1c.Mult.		00498	825,93	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00498		102.918,46
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00498	102.918,46	
Total do Dia:					120.310,18	120.310,18
02 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 69 BRADESCO.	414		00498	2.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 69 BRADESCO.	00005		00498		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00498		160,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00498		369,23
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00498		5.395,96
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00498	369,23	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00498	5.395,96	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00498	160,00	
Total do Dia:					7.925,19	7.925,19
03 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00492		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.FINAL MAQUINA CAFE	00400		00492		212,93
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00492	120,00	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	PAGTO.PARC.FINAL MAQUINA CAFE	00005		00492	212,93	
Total do Dia:					332,93	332,93
06 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 70 BRADESCO.	414		00498	1.500,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 70 BRADESCO.	00005		00498		1.500,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.COND.JULIANA	00190		00498		2.040,66
(414) Banco Bradesco Agencia	PAGTO.DESP.DVS.	00282		00498		12.622,09

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2024

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2024						
01232 [1.1.1.02.003]						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.SEGURO	00309		00498		442,03
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00104		00498		1.256,68
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00104		00498		1.256,68
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.IPVA	00218		00498		1.739,48
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.IPVA	00218		00498		192,35
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	414		00498	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	414		00498	1.256,68	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA	414		00498	2.040,66	
(00282) Diversos [3.4.2.05.017]	PAGTO.DESP.DVS.	414		00498	12.622,09	
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	PAGTO.SEGURO	414		00498	442,03	
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	PAGTO.IPVA	414		00498	1.739,48	
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	PAGTO.IPVA	414		00498	192,35	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS	00344		00500		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS	00005		00500	1.500,00	
Total do Dia:					22.549,97	22.549,97
07 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CIM AROUCA	00307		00500		488,36
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU J COSTA SALA 205 - 01/10	00277		00500		611,75
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU MA. JULIANA - 01/10	00277		00500		2.042,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU CHABLIS - 01/10	00277		00500		221,21
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.J COSTA SALA 205	00190		00500		1.547,68
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.J COSTA SALA 205	00005		00500	1.547,68	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU J COSTA SALA 205 - 01/10	00005		00500	611,75	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU MA. JULIANA - 01/10	00005		00500	2.042,76	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CHABLIS - 01/10	00005		00500	221,21	
(00307) Cim - municipal. [3.4.2.06.007]	PAGTO.CIM AROUCA	00005		00500	488,36	
Total do Dia:					4.911,76	4.911,76
10 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00492		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00492	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
15 de fevereiro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TARIFA BRADESCO.	00272		00498		249,90
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	PAGTO.TARIFA BRADESCO.	414		00498	249,90	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA VIVO	00196		00500		265,17
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.CSLL NF.JOSE PAULO ADV.	00292		00500		232,50

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2024

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2024						
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	RECOLH.CSLL NF.JOSE PAULO ADV.	00005		00500	232,50	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO	00005		00500	265,17	
Total do Dia:					747,57	747,57
17 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00492		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00492	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
20 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.JOSE PAULO ADV.	00260		00500		4.692,50
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IR.S/NF.JOSE PAULO ADV.	00096		00500		75,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.JAN 2024	00101		00500		875,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00279		00500		348,00
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PAGTO.IR.S/NF.JOSE PAULO ADV.	00005		00500	75,00	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IR.S/NFS.JOSE PAULO ADV.	00260		00500		75,00
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL.NFS.JOSE PAULO ADV.	00260		00500		232,50
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.JAN 2024	00005		00500	875,44	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.S/PROLABORE FEV 2024	00184		00500		621,84
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.S/PROLABORE FEV 2024	00101		00500	621,84	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00005		00500	348,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO.JOSE PAULO ADV.	00005		00500	4.692,50	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PROV.IR.S/NFS.JOSE PAULO ADV.	00096		00500	75,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PROV.CSLL.NFS.JOSE PAULO ADV.	00292		00500	232,50	
Total do Dia:					6.920,28	6.920,28
21 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.DO ESCRITORIO	00201		00492		50,40
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.DO ESCRITORIO	00005		00492	50,40	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS JAN 2024	00099		00500		33,00
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS JAN 2024	00005		00500	33,00	
Total do Dia:					83,40	83,40
23 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.DO ESCRITORIO	00201		00492		20,37
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.DO ESCRITORIO	00005		00492	20,37	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2024

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024						
Total do Dia:					20,37	20,37
24 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00492		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00492	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
26 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00190		00500		2.000,00
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00005		00500	2.000,00	
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
28 de fevereiro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONCERTO DA IMPRESSORA	00279		00492		50,00
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.CONCERTO DA IMPRESSORA	00005		00492	50,00	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.FEV 2024	00151		00499		7,15
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS FEV 2024	00300		00499		33,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.FEV 2024	00098		00499	7,15	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS FEV 2024	00099		00499	33,00	
Total do Dia:					90,15	90,15
29 de fevereiro de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00491		1.481,96
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00491	1.481,96	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS/COFINS	00298		00491		909,76
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA SPED	00298		00491	909,76	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00491	1.481,96	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00491		1.481,96
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS/COFINS	00007		00491	909,76	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA SPED	00007		00491		909,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 71 BRADESCO.	414		00498	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 72 BRADESCO.	414		00498	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 73 BRADESCO.	414		00498	2.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00498	10.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00498	20.000,00	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2024

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00498	10.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00498	10.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 71 BRADESCO.	00005		00498		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 72 BRADESCO.	00005		00498		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 73 BRADESCO.	00005		00498		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.MULTA PARC.11 SPED EFD PIS	00298		00498		909,76
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PRC.79 PERT.REC.FEDERAL	1c.Mult.		00498		1.481,96
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.57 IRPJ	1c.Mult.		00498		7.052,08
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.57 COFINS	1c.Mult.		00498		1.966,34
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC.57 CSLL	1c.Mult.		00498		3.076,82
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	414		00498		10.000,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	414		00498		20.000,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	414		00498		10.000,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	414		00498		10.000,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PRC.79 PERT.REC.FEDERAL	1c.Mult.		00498	1.004,72	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARC.57 COFINS	1c.Mult.		00498	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARC.57 IRPJ	1c.Mult.		00498	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARC.57 CSLL	1c.Mult.		00498	1.823,19	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PRC.79 PERT.REC.FEDERAL - JUROS	1c.Mult.		00498	477,24	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.57 IRPJ - JUROS	1c.Mult.		00498	2.027,73	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.57 COFINS - JUROS	1c.Mult.		00498	559,68	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.57 CSLL - JUROS	1c.Mult.		00498	889,00	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.MULTA PARC.11 SPED EFD PIS	414		00498	909,76	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.57 IRPJ - MULTA	1c.Mult.		00498	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.57 COFINS - MULTA	1c.Mult.		00498	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.57 CSLL - MULTA	1c.Mult.		00498	364,63	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 102	00143		00498	550,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00143		00498	550,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00498	124.022,20	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.PROLABORE MES FEV 2024 -	1c.Mult.		00499		310,64
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.PROLABORE MES FEV 2024 -	1c.Mult.		00499		2.513,36
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00498		124.022,20
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 102	00005		00498		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00005		00498		550,00
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.PROLABORE MES FEV 2024	1c.Mult.		00499	2.824,00	

CNPJ:
Diário de Fevereiro de 2024

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

29 de fevereiro de 2024

Total do Dia:	207.216,60	207.216,60
----------------------	-------------------	-------------------

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de março de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00503		124.022,20
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00503	124.022,20	
Total do Dia:					124.022,20	124.022,20
02 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00502		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00502	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
04 de março de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00503		160,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGO.JUROS CONTA GARANTIDA	00222		00503		349,10
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGO.JUROS CONTA GARANTIDA	00222		00503		7.214,01
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGO.DAS ESCOCIAL	10085		00503		2.366,94
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	PAGO.DAS ESCOCIAL	414		00503	2.366,94	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGO.JUROS CONTA GARANTIDA	414		00503	349,10	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGO.JUROS CONTA GARANTIDA	414		00503	7.214,01	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00503	160,00	
Total do Dia:					10.090,05	10.090,05
07 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 74 BRADESCO.	414		00503	2.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00104		00504		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00104		00504		1.256,68
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 74 BRADESCO.	00005		00503		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF.P/MA.MANUELA V.T.	10176		00503		7.000,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRASF.P/MA.MANUELA V.T.	414		00503	7.000,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00005		00504	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00005		00504	1.256,68	
Total do Dia:					11.513,36	11.513,36
09 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00502		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00502	120,00	

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de março de 2024						
Total do Dia:					120,00	120,00
11 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.SEGURO TOKIO MARINE	00309		00504		442,25
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU JULIANA	00277		00504		2.042,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU SALA 205 J COSTA	00277		00504		611,75
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU AP.CHABLISS	00277		00504		221,24
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00503		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MAR.MANUELA	10176		00503		1.000,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.P/MAR.MANUELA	414		00503	1.000,00	
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	PAGTO.SEGURO TOKIO MARINE	00005		00504	442,25	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU JULIANA	00005		00504	2.042,76	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205 J COSTA	00005		00504	611,75	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU AP.CHABLISS	00005		00504	221,24	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00503	9,00	
Total do Dia:					4.327,00	4.327,00
14 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE AGUA MINERAL	00203		00502		18,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.C/REFEICAO	00204		00502		30,80
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 75 BRADESCO.	414		00503	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 76 BRADESCO.	414		00503	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 77 BRADESCO.	414		00503	2.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TELEFONE VIVO ESCRITORIO	00196		00504		265,17
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TEL.VIVO ESCRITORIO	00196		00504		265,17
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.BERNARDO VALENCA	10176		00503	10.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 75 BRADESCO.	00005		00503		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 76 BRADESCO.	00005		00503		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	CHEQUE 77 BRADESCO.	00005		00503		2.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00503		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00503		249,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00503	144.380,15	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.BERNARDO VALENCA	414		00503		10.000,00
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00503		144.380,15
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.TELEFONE VIVO ESCRITORIO	00005		00504	265,17	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.TEL.VIVO ESCRITORIO	00005		00504	265,17	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE AGUA MINERAL	00005		00502		18,00
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	PAGTO.DESP.C/REFEICAO	00005		00502		30,80

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de março de 2024						
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00503	9,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00503	249,90	
Total do Dia:					165.218,19	165.218,19
15 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.SALA 205 J COSTA	00190		00504		1.676,89
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.SALA 205 J COSTA	00005		00504	1.676,89	
Total do Dia:					1.676,89	1.676,89
16 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00502		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00502	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
18 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.P/MANUTENCAO	00279		00502		16,30
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.DESP.P/MANUTENCAO	00005		00502	16,30	
Total do Dia:					16,30	16,30
20 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONTABILIDADE	00344		00504		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.CONTABILIDADE	00005		00504	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
21 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.FEV 2024	00101		00504		878,32
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.FEV 2024	00005		00504	878,32	
Total do Dia:					878,32	878,32
22 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CUSTAS CARTORARIAS	00306		00504		13.689,11
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	PAGTO.CUSTAS CARTORARIAS	00005		00504	13.689,11	
Total do Dia:					13.689,11	13.689,11
23 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00502		120,00
(00202) Higiene e Limpeza	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00502	120,00	

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de março de 2024						
[3.4.2.05.003]						
Total do Dia:					120,00	120,00
25 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00190		00504		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PIS/FAT.FEV 2024	00098		00504		14,30
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS.FEV 2024	00099		00504		33,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00279		00504		475,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PARC.58 CSLL	1c.Mult.		00504		3.094,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.58 COFINS	1c.Mult.		00504		1.977,75
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.58 IRPJ	1c.Mult.		00504		7.093,01
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.12 MULTA SPED PIS COFINS	1c.Mult.		00504		916,36
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.80 PERT.REC.FEDERAL	1c.Mult.		00504		1.489,99
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.FEV 2024	00005		00504	14,30	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS.FEV 2024	00005		00504	33,00	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.80 PERT.REC.FEDERAL	1c.Mult.		00504	1.004,72	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARC.58 COFINS	1c.Mult.		00504	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARC.58 IRPJ	1c.Mult.		00504	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	RECOLH.PARC.58 CSLL	1c.Mult.		00504	1.823,19	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00005		00504	3.500,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00005		00504	475,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	RECOLH.PARC.58 CSLL - JUROS	1c.Mult.		00504	906,86	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.58 COFINS - JUROS	1c.Mult.		00504	571,09	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.58 IRPJ - MULTA	1c.Mult.		00504	2.068,66	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.12 MULTA SPED PIS COFINS	1c.Mult.		00504	90,43	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.80 PERT.REC.FEDERAL	1c.Mult.		00504	485,27	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	RECOLH.PARC.58 CSLL - MULTA	1c.Mult.		00504	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.58 COFINS - MULTA	1c.Mult.		00504	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.58 IRPJ - MULTA	1c.Mult.		00504	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.12 MULTA SPED PIS COFINS	1c.Mult.		00504	825,93	
Total do Dia:					18.594,09	18.594,09
27 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00201		00502		74,30
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00502		33,98
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00005		00502	74,30	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00502	33,98	

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de março de 2024						
Total do Dia:					108,28	108,28
28 de março de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00501		1.489,99
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00501	1.489,99	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS COFINS	00298		00501		916,36
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS	00298		00501	916,36	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00501	1.489,99	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00501		1.489,99
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS COFINS	00007		00501	916,36	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA SPED PIS	00007		00501		916,36
Total do Dia:					4.812,70	4.812,70
30 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00502		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00502	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
31 de março de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00143		00502	550,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00143		00502	550,00	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 1 TRIM 2024	00258		00504		158,40
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 1 TRIM 2024	00259		00504		95,04
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00151		00504		7,15
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS .N/M	00300		00504		33,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOLHA PROLABORE MAR 2024 - DESC.INSS.	ic.Mult.		00504		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.N/M	00184		00504		570,56
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOLHA PROLABORE MAR 2024 - LIQUIDO	ic.Mult.		00504		2.513,36
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00005		00502		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00005		00502		550,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00098		00504	7,15	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS .N/M	00099		00504	33,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.N/M	00101		00504	570,56	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOLHA PROLABORE MAR 2024	ic.Mult.		00504	2.824,00	
(00258) Imposto de Renda.	PROV.IRPJ 1 TRIM 2024	00096		00504	158,40	

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2024						
[3.4.2.07.001]						
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 1 TRIM 2024	00292		00504	95,04	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546	128.860,85	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546	3.300,00	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		21,45
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		99,00
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.700,16
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		4.349,21
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		16.354,22
(00194) Energia Eletrica [3.4.2.03.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.072,10
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.060,68
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		8.472,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		158,06
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.499,97
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		4.608,97
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		101,10
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		10,00
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.237,30
(00282) Diversos [3.4.2.05.017]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		12.622,09
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		6,00
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		13.689,11
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.326,31
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		5.000,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		4.500,00
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		425,86
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		1.931,83
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		5.751,47
(00307) Cim - municipal. [3.4.2.06.007]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		488,36
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		5.429,97
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		158,40
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		95,04
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		30.554,95
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		2.566,24
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00546		6.871,00
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00260		00546	5.000,00	
(379) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	10085		00546	5.429,97	

CNPJ:
Diário de Março de 2024

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de março de 2024						
EXERCICIO [4.1.1.01.001]						
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00203		00546	4.608,97	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00279		00546	1.237,30	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00344		00546	4.500,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00400		00546	425,86	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00205		00546	10,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00302		00546	6,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00187		00546	4.349,21	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00201		00546	158,06	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00202		00546	1.499,97	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00204		00546	101,10	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00282		00546	12.622,09	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00143		00546		3.300,00
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00151		00546	21,45	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00184		00546	1.700,16	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00194		00546	1.072,10	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00196		00546	1.060,68	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00218		00546	1.931,83	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00258		00546	158,40	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00259		00546	95,04	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00272		00546	2.566,24	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00190		00546	16.354,22	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00306		00546	13.689,11	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00222		00546	30.554,95	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00298		00546	6.871,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00277		00546	5.751,47	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00285		00546	8.472,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00300		00546	99,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00307		00546	488,36	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00309		00546	1.326,31	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00310		00546		128.860,85
Total do Dia:					269.109,85	269.109,85

CNPJ:

Diário de Abril de 2024

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	00202		00505		70,40
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00505		18,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.C/LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00505		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00288		00508	45.000,00	
(00288) CONTA CORRENTE MERCOSUL ALLIANCA S/A [1.1.2.07.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00005		00508		45.000,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	00005		00505	70,40	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.DESP.C/LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00505	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00505	18,00	
			Total do Dia:		45.208,40	45.208,40
02 de abril de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00506	150.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	10183		00506		144.380,15
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00506		5.203,10
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00506		256,75
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00506		160,00
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00506		150.000,00
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	414		00506	144.380,15	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00506	5.203,10	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00506	256,75	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00506	160,00	
			Total do Dia:		300.000,00	300.000,00
03 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00505		54,98
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00505	54,98	
			Total do Dia:		54,98	54,98
04 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00202		00505		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO COND. MA. JULIANA 1/2	00190		00508		3.500,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO COND. MA. JULIANA 1/2	00005		00508	3.500,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00005		00505	120,00	
			Total do Dia:		3.620,00	3.620,00
08 de abril de 2024						

CNPJ:

Diário de Abril de 2024

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
08 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO PROLABORE GLAUCE HELEN	00104		00508		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO PROLABORE MA.MANUELA	00104		00508		1.256,68
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO PROLABORE GLAUCE HELEN	00005		00508	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO PROLABORE MA.MANUELA	00005		00508	1.256,68	
Total do Dia:					2.513,36	2.513,36
10 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU CHABLISS	00277		00508		221,21
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU JULIANA	00277		00508		2.042,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU	00277		00508		611,75
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CHABLISS	00005		00508	221,21	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU JULIANA	00005		00508	2.042,76	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU	00005		00508	611,75	
Total do Dia:					2.875,72	2.875,72
11 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.SERV.MANUTENCAO	00279		00505		150,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00505		22,20
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00202		00505		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00005		00505	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00505	22,20	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.SERV.MANUTENCAO	00005		00505	150,00	
Total do Dia:					292,20	292,20
15 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO COND.JANETE COSTA	00190		00508		1.360,29
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO TELEFONE VIVO ESCRITORIO	00196		00508		265,17
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO COND.JANETE COSTA	00005		00508	1.360,29	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO TELEFONE VIVO ESCRITORIO	00005		00508	265,17	
Total do Dia:					1.625,46	1.625,46
16 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO REC.EDSON CONTADOR	00344		00508		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO REC.EDSON CONTADOR	00005		00508	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
17 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU ARO/J.COSTA/2023	00277		00508		4.379,57
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.INSS.MAR 2024	00101		00508		875,44

CNPJ:
Diário de Abril de 2024

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO FATURA VIVO MOVEL ESCRITORIO	00196		00508		52,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00507		356,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00507		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED C/C BERNARDO VALENCA	10176		00507	3.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED C/C BERNARDO VALENCA	00007		00507		3.000,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PAGTO.INSS.MAR 2024	00005		00508	875,44	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO FATURA VIVO MOVEL ESCRITORIO	00005		00508	52,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU ARO/J.COSTA/2023	00005		00508	4.379,57	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00507	356,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00507	348,00	
			Total do Dia:		9.011,01	9.011,01
18 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00202		00505		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU ATS CHABLISS 2023	00277		00508		257,13
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00005		00505	120,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU ATS CHABLISS 2023	00005		00508	257,13	
			Total do Dia:		377,13	377,13
25 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00202		00505		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CSLL 1 TRIM 2024	00292		00508		95,04
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IRPJ 1 TRIM 2024	00096		00508		158,40
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COFINS	00099		00508		33,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00190		00508		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00279		00508		475,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00507		356,00
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PAGTO.IRPJ 1 TRIM 2024	00005		00508	158,40	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PAGTO.CSLL 1 TRIM 2024	00005		00508	95,04	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PAGTO.COFINS	00005		00508	33,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00005		00508	3.500,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.SERV.LIMPEZA	00005		00505	120,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00005		00508	475,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00507	356,00	
			Total do Dia:		4.737,44	4.737,44
30 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00143		00508	550,00	

CNPJ:

Diário de Abril de 2024

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103		00143	00508	550,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.81 PERT.REC.FEDERAL.	1c.Mult.		00508		1.498,33
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.MULTA EDF 13.		00298	00508		923,22
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 CSLL.	1c.Mult.		00508		3.113,20
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 IRPJ.	1c.Mult.		00508		7.135,48
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 COFINS	1c.Mult.		00508		1.989,59
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA FD PIS		00298	00507	923,22	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.MULTA FD PIS COFINS		00298	00507		923,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL		428	00507		1.498,33
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS.FAT.N/M		00151	00508		7,15
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.N/M		00300	00508		33,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROLABORE DIRET.N/M - DESC.INSS.	1c.Mult.		00508		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.N/M		00184	00508		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PROLABORE DIRET.N/M - LIQUIDO.	1c.Mult.		00508		2.513,36
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL		00007	00507	1.498,33	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.81 PERT.REC.FEDERAL	1c.Mult.		00508	1.004,72	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARC.59/60 COFINS	1c.Mult.		00508	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARC.59/60 IRPJ	1c.Mult.		00508	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARC.59/60 CSLL	1c.Mult.		00508	1.823,19	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104		00005	00508		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103		00005	00508		550,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS.FAT.N/M		00098	00508	7,15	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.N/M		00099	00508	33,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.N/M		00101	00508	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PROLABORE DIRET.N/M	1c.Mult.		00508	2.824,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.81 PERT.REC.FEDERAL - JUROS	1c.Mult.		00508	493,61	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 CSLL - JUROS	1c.Mult.		00508	925,38	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 IRPJ - JUROS	1c.Mult.		00508	2.111,13	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 COFINS - JUROS	1c.Mult.		00508	582,93	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ESTORNO PAGTO.PARC.MULTA FD PIS		00007	00507		923,22
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.MULTA FD PIS COFINS		00007	00507	923,22	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.MULTA EDF 13.		00005	00508	923,22	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.59/60 CSLL - MULTA	1c.Mult.		00508	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.59/60 IRPJ - MULTA	1c.Mult.		00508	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.59/60 COFINS - MULTA	1c.Mult.		00508	234,44	

CNPJ:
Diário de Abril de 2024

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	--------	---------

30 de abril de 2024

Total do Dia:					22.533,54	22.533,54
----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------

CNPJ:
Diário de Maio de 2024

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00288		00510	45.000,00	
(00288) CONTA CORRENTE MERCOSUL ALLIANCA S/A [1.1.2.07.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00005		00510		45.000,00
Total do Dia:					45.000,00	45.000,00
03 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00509		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00509	120,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO CONTA	00222		00512	150.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	00222		00512		35.000,00
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO CONTA	414		00512		150.000,00
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	414		00512	35.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF.C/GARANTIDA BRADESCO.	10183		00512		150.000,00
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRASF.C/GARANTIDA BRADESCO.	414		00512	150.000,00	
Total do Dia:					335.120,00	335.120,00
06 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00510		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEN	00104		00510		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA.	00104		00510		1.256,68
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEN	00005		00510	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA.	00005		00510	1.256,68	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00005		00510	3.500,00	
Total do Dia:					6.013,36	6.013,36
10 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00509		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00509	120,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU PARC 04/10 CHABLISS.	00277		00510		221,21
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU PARC 04/10 MA.JULIANA	00277		00510		2.042,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU PARC 04/10 SALA 205	00277		00510		611,75
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU PARC 04/10 CHABLISS.	00005		00510	221,21	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU PARC 04/10 MA.JULIANA	00005		00510	2.042,76	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU PARC 04/10 SALA 205	00005		00510	611,75	
Total do Dia:					2.995,72	2.995,72
13 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONDOMINIO CHABLISS.	00190		00510		1.130,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO CHABLISS.	00005		00510	1.130,00	

CNPJ:
Diário de Maio de 2024

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
13 de maio de 2024							
					Total do Dia:	1.130,00	1.130,00
15 de maio de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONDOMINIO J.COSTA SALA 205.	00190		00510		1.449,56	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO J.COSTA SALA 205.	00005		00510	1.449,56		
					Total do Dia:	1.449,56	1.449,56
17 de maio de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.MAT.CONSUMO	00203		00509		18,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.C/CONDUCAO.	00205		00509		254,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00509		120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00509	120,00		
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.MAT.CONSUMO	00005		00509	18,00		
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO.DESP.C/CONDUCAO.	00005		00509	254,00		
					Total do Dia:	392,00	392,00
20 de maio de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.60/60 COFINS.	1c.Mult.		00510		2.002,29	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.60/60 CSLL.	1c.Mult.		00510		3.133,07	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00510		1.507,28	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS.ABR 2024	00099		00510		33,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PIS/FAT.ABR 2024	00098		00510		14,30	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PARC.60/60 IRPJ.	1c.Mult.		00510		7.181,01	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.ABR 2024	00101		00510		875,44	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.MULTA EFD CONTRIB.	00298		00510		930,71	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.59/60 IRPJ.	10155		00510		7.181,01	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.ABR 2024	00005		00510	14,30		
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS.ABR 2024	00005		00510	33,00		
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.ABR 2024	00005		00510	875,44		
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00005		00510	1.507,28		
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARC.60/60 COFINS.	1c.Mult.		00510	1.172,22		
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PARC.60/60 IRPJ.	1c.Mult.		00510	4.186,96		
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARC.59/60 IRPJ.	00005		00510	7.181,01		
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARC.60/60 CSLL.	1c.Mult.		00510	1.823,19		
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.60/60 COFINS - JUROS.	1c.Mult.		00510	595,63		
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC.60/60 CSLL - JUROS.	1c.Mult.		00510	945,25		
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PARC.60/60 IRPJ - JUROS.	1c.Mult.		00510	2.156,66		
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.60/60 COFINS - MULTA.	1c.Mult.		00510	234,44		

CNPJ:
Diário de Maio de 2024

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
20 de maio de 2024						
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC.60/60 CSLL - MULTA.	1c.Mult.		00510	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PARC.60/60 IRPJ - MULTA.	1c.Mult.		00510	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.MULTA EFD CONTRIB.	00005		00510	930,71	
Total do Dia:					22.858,11	22.858,11
21 de maio de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00512		9.004,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00512		2.667,77
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00512		249,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00512		222,59
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00512	9.004,90	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00512	2.667,77	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00512	249,90	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00512	222,59	
Total do Dia:					12.145,16	12.145,16
22 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.HONORAIOS CONTABEIS EDSON.	00344		00510		400,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.HONORAIOS CONTABEIS EDSON.	00344		00510		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.HONORAIOS CONTABEIS EDSON.	00005		00510	400,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.HONORAIOS CONTABEIS EDSON.	00005		00510	1.500,00	
Total do Dia:					1.900,00	1.900,00
23 de maio de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	EMPREST.MERCOSUL	00110		00512	35.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.BERNARDO VALENCA	10176		00512	35.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.BERNARDO VALENCA	414		00512		35.000,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	EMPREST.MERCOSUL	414		00512		35.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	00222		00512		23.104,74
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	414		00512	23.104,74	
Total do Dia:					93.104,74	93.104,74
24 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.MAT.ESCRITORIO	00201		00509		84,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00509		120,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	PAGTO.MAT.ESCRITORIO	00005		00509	84,00	

CNPJ:
Diário de Maio de 2024

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de maio de 2024						
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00509	120,00	
Total do Dia:					204,00	204,00
27 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 2/2.	00190		00510		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00279		00510		475,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	C/C.RIO ARDA EM 27.05	10197		00511	35.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00511		356,00
(10197) CONTA CORRENTE RIO ARDA [2.1.2.04.003]	C/C.RIO ARDA EM 27.05	00007		00511		35.000,00
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 2/2.	00005		00510	3.500,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00005		00510	475,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00511	356,00	
Total do Dia:					39.331,00	39.331,00
30 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.MAT.CONSUMO	00203		00509		14,80
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.MAT.CONSUMO	00005		00509	14,80	
Total do Dia:					14,80	14,80
31 de maio de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00509		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00509	120,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AJUSTE ENTRE CONTAS	00007		00511	1.440,86	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00143		00510	550,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00143		00510	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PIX. C/C BERNARDO VALENCA	10176		00511		11.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL BB.	10169		00511		23.910,13
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	AJUSTE ENTRE CONTAS	00005		00511		1.440,86
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	PIX. C/C BERNARDO VALENCA	00007		00511	11.000,00	
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL BB.	00007		00511	23.910,13	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.MAIO 2024	00151		00510		7,15
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.MAIO 2024	00300		00510		33,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRET.MAIO 2024 - DESC.INSS.	1c.Mult.		00510		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.FOPAG.DIRET.N/M	00184		00510		561,92
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRET.MAIO 2024 - LIQUIDO.	1c.Mult.		00510		2.513,36
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	AJUSTA DE JUROS PARC.COFINS CONTAB.A	00222		00510	3.772,30	
(10155) PARCELAMENTO	AJUSTA DE JUROS PARC.IRPJ CONTAB.A	00222		00510	2.246,48	

CNPJ:
Diário de Maio de 2024

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2024						
IRPJ [2.2.1.02.004]						
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	AJUSTA DE JUROS PARC.CSLL. CONTAB.A	00222		00510	4.134,66	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00005		00510		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00005		00510		550,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.MAIO 2024	00098		00510	7,15	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.MAIO 2024	00099		00510	33,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.FOPAG.DIRET.N/M	00101		00510	561,92	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRET.MAIO 2024	ic.Mult.		00510	2.824,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	AJUSTA DE JUROS PARC.CSLL. CONTAB.A	10162		00510		4.134,66
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	AJUSTA DE JUROS PARC.IRPJ CONTAB.A	10155		00510		2.246,48
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	AJUSTA DE JUROS PARC.COFINS CONTAB.A	10148		00510		3.772,30
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	00222		00512		107.251,38
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	00222		00512		848,55
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00512		13,51
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00512		249,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.P/CONTA GARANTIDA BRADESCO.	10183		00512	108.613,24	
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.P/CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00512		108.613,24
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	414		00512	107.251,38	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS DE MORA CONTA GARANTIDA	414		00512	848,55	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00512	13,51	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00512	249,90	
Total do Dia:					268.127,08	268.127,08

CNPJ:
Diário de Junho de 2024

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de junho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.C/GARANTIDA	10183		00515		108.613,24
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRANSF.C/GARANTIDA	414		00515	108.613,24	
Total do Dia:					108.613,24	108.613,24
03 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00513		50,55
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	C.C.RIO ARDA	10197		00515		35.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.7 CASUARINAS	00282		00515		2.541,74
(10197) CONTA CORRENTE RIO ARDA [2.1.2.04.003]	C.C.RIO ARDA	414		00515	35.000,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00513	50,55	
(00282) Diversos [3.4.2.05.017]	PAGTO.7 CASUARINAS	414		00515	2.541,74	
Total do Dia:					37.592,29	37.592,29
04 de junho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	ENCARGOS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00515		417,18
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	ENCARGOS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	00222		00515		279,23
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00515		160,00
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCARGOS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00515	417,18	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCARGOS CONTA GARANTIDA BRADESCO.	414		00515	279,23	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00515	160,00	
Total do Dia:					856,41	856,41
05 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 1/2	00190		00513		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00104		00513		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MANUELA	00104		00513		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA RELOGIO DE PAREDE	00400		00513		44,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	00201		00513		14,70
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00005		00513	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MANUELA	00005		00513	1.256,68	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 1/2	00005		00513	3.500,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	00005		00513	14,70	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	COMPRA RELOGIO DE PAREDE	00005		00513	44,00	
Total do Dia:					6.072,06	6.072,06
06 de junho de 2024						

CNPJ:
Diário de Junho de 2024

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de junho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00515		9,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00515		515,50
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00515	9,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00515	515,50	
Total do Dia:					524,50	524,50
07 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00513		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00513	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
09 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA AGUA MINERAL	00203		00513		18,00
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA AGUA MINERAL	00005		00513	18,00	
Total do Dia:					18,00	18,00
10 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU AP.CHABLIS.	00277		00513		221,21
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU SALA 205 J.COSTA	00277		00513		611,75
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU JULIANA	00277		00513		2.024,76
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU AP.CHABLIS.	00005		00513	221,21	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205 J.COSTA	00005		00513	611,75	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU JULIANA	00005		00513	2.024,76	
Total do Dia:					2.857,72	2.857,72
11 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DESP.C/UBER	00205		00513		15,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TELEFONE	00196		00515		265,17
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF.MA.MANUELA	10176		00515		10.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF.BERNARDO VALENCA	10176		00515	50.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRASF.MA.MANUELA	414		00515	10.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRASF.BERNARDO VALENCA	414		00515		50.000,00
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.TELEFONE	414		00515	265,17	
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	DESP.C/UBER	00005		00513	15,00	
Total do Dia:					60.280,17	60.280,17
12 de junho de 2024						

CNPJ:
Diário de Junho de 2024

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
12 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONTABILIDADE EDSON	00344		00513		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.CONTABILIDADE EDSON	00005		00513	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
13 de junho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00515		9,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00515	9,00	
Total do Dia:					9,00	9,00
14 de junho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	C/C RIO ARDA	10197		00515	10.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	C/C.RIO ARDA	10197		00515	50.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF.BERNARDO VALENCA	10176		00515	50.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00515		274,90
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRASF.BERNARDO VALENCA	414		00515		50.000,00
(10197) CONTA CORRENTE RIO ARDA [2.1.2.04.003]	C/C RIO ARDA	414		00515		10.000,00
(10197) CONTA CORRENTE RIO ARDA [2.1.2.04.003]	C/C.RIO ARDA	414		00515		50.000,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00515	274,90	
Total do Dia:					110.274,90	110.274,90
15 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00513		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00513	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
17 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONDOMINIO SALA 205 J.COSTA	00190		00513		1.362,16
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DIFUSOR P/BANHEIRO.	00279		00513		58,00
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO SALA 205 J.COSTA	00005		00513	1.362,16	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	COMPRA DIFUSOR P/BANHEIRO.	00005		00513	58,00	
Total do Dia:					1.420,16	1.420,16
19 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA CAFE CAPUCINO E NESCAFE	00203		00513		14,80
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00513		9,60
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00513		120,00
(00202) Higiene e Limpeza	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00513	9,60	

CNPJ:
Diário de Junho de 2024

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de junho de 2024						
[3.4.2.05.003]						
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00513	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA CAFE CAPUCINO E NESCAFE	00005		00513	14,80	
Total do Dia:					144,40	144,40
20 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.MAI 2024	00101		00513		875,44
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.MAI 2024	00005		00513	875,44	
Total do Dia:					875,44	875,44
21 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.UBER	00205		00513		31,00
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO.UBER	00005		00513	31,00	
Total do Dia:					31,00	31,00
25 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 2/2	00190		00513		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00279		00513		475,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS MAI 2024	00099		00513		33,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00514		165,54
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS MAI 2024	00005		00513	33,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 2/2	00005		00513	3.500,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00005		00513	475,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00514	165,54	
Total do Dia:					4.173,54	4.173,54
28 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00513		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00513	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
29 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA LUSTRA MOVEIS.	00203		00513		16,50
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA LUSTRA MOVEIS.	00005		00513	16,50	
Total do Dia:					16,50	16,50
30 de junho de 2024						

CNPJ:
Diário de Junho de 2024

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL SALA MASKATE	00143		00513	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL SALA MASKATE	00143		00513	750,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL SALA MASKATE	00005		00513		750,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL SALA MASKATE	00005		00513		750,00
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 2 TRIM 2024	00258		00513		177,60
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 2 TRIM 2024	00259		00513		106,56
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.JUN 2024	00151		00513		9,75
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.JUN 2024	00300		00513		45,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRET.JUN 2024 - DESC.INSS.	ic.Mult.		00513		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.JUN 2024	00184		00513		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRET.JUN 2024 - LIQUIDO.	ic.Mult.		00513		2.513,36
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.JUN 2024	00098		00513	9,75	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.JUN 2024	00099		00513	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.JUN 2024	00101		00513	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRET.JUN 2024	ic.Mult.		00513	2.824,00	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 2 TRIM 2024	00096		00513	177,60	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 2 TRIM 2024	00292		00513	106,56	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547	98.381,65	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547	3.700,00	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		24,05
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		111,00
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		1.691,52
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		26.302,01
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		582,34
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		8.472,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		98,70
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		1.760,00
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		227,83
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		300,00
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		1.633,00
(00282) Diversos [3.4.2.05.017]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		2.541,74
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		4.900,00
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		44,00
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		13.245,86
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		177,60

CNPJ:
Diário de Junho de 2024

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		106,56
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		31.690,75
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		3.445,84
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00547		4.726,85
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00203		00547	227,83	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00279		00547	1.633,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00344		00547	4.900,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00400		00547	44,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00205		00547	300,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00201		00547	98,70	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00202		00547	1.760,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00282		00547	2.541,74	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00143		00547		3.700,00
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00151		00547	24,05	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00184		00547	1.691,52	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00196		00547	582,34	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00258		00547	177,60	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00259		00547	106,56	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00272		00547	3.445,84	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00190		00547	26.302,01	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00222		00547	31.690,75	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00298		00547	4.726,85	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00277		00547	13.245,86	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00285		00547	8.472,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00300		00547	111,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00310		00547		98.381,65
Total do Dia:					209.391,01	209.391,01

CNPJ:
Diário de Julho de 2024

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00201		00519		30,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00005		00519	30,00	
Total do Dia:					30,00	30,00
02 de julho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.JUROS CTA.GARANTIDA BRADESCO.	00222		00518		4.965,55
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.JUROS CTA.GARANTIDA	00222		00518		260,29
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00518		160,00
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.JUROS CTA.GARANTIDA BRADESCO.	414		00518	4.965,55	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.JUROS CTA.GARANTIDA	414		00518	260,29	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00518	160,00	
Total do Dia:					5.385,84	5.385,84
04 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00104		00516		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MANUELA	00104		00516		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA AGUA MINERAL	00203		00519		18,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA B.B.	00272		00517		190,46
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF.C/C BERNARDO VALENCA	10176		00517	500,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.C/C BERNARDO VALENCA	00007		00517		500,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE	00005		00516	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MANUELA	00005		00516	1.256,68	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA AGUA MINERAL	00005		00519	18,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA B.B.	00007		00517	190,46	
Total do Dia:					3.221,82	3.221,82
05 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00516		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00519		120,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00005		00516	3.500,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00519	120,00	
Total do Dia:					3.620,00	3.620,00
08 de julho de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.C/C RIO ARDA.	10197		00518	5.000,00	
(10197) CONTA CORRENTE RIO ARDA [2.1.2.04.003]	TRANSF.C/C RIO ARDA.	414		00518		5.000,00

CNPJ:
Diário de Julho de 2024

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
08 de julho de 2024							
					Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
10 de julho de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU ALDEIA	00277		00516		400,35	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU AP. CHABLIS.	00277		00516		221,21	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU SALA 205	00277		00516		611,75	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU AP.JULIANA	00277		00516		2.042,76	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00201		00519		111,96	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.C/C MA.MANUELA	10176		00518		1.000,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.C/C BERNARDO VALENCA.	10176		00518	1.000,00		
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.C/C MA.MANUELA	414		00518	1.000,00		
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.C/C BERNARDO VALENCA.	414		00518		1.000,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00005		00519	111,96		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU ALDEIA	00005		00516	400,35		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU AP. CHABLIS.	00005		00516	221,21		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205	00005		00516	611,75		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU AP.JULIANA	00005		00516	2.042,76		
					Total do Dia:	5.388,03	5.388,03
12 de julho de 2024							
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00518		9,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00518	9,00		
					Total do Dia:	9,00	9,00
13 de julho de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00519		10,69	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00519		120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00519	10,69		
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00519	120,00		
					Total do Dia:	130,69	130,69
15 de julho de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00344		00516		1.500,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.J.COSTA SALA 205	00190		00516		1.304,49	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00518		274,90	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.J.COSTA SALA 205	00005		00516	1.304,49		
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00005		00516	1.500,00		
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00518	274,90		

CNPJ:
Diário de Julho de 2024

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
15 de julho de 2024						
Total do Dia:					3.079,39	3.079,39
18 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.JUN 2024	00101		00516		875,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA CAPUCCINO	00203		00519		12,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.JUN 2024	00005		00516	875,44	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA CAPUCCINO	00005		00519	12,00	
Total do Dia:					887,44	887,44
20 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00519		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00519	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
25 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS JUN 2024	00099		00516		45,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PIS/FAT.JUN 2024	00098		00516		16,90
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00279		00516		475,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00190		00516		3.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA B.B.	00272		00517		309,54
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.JUN 2024	00005		00516	16,90	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS JUN 2024	00005		00516	45,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00005		00516	3.500,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00005		00516	475,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA B.B.	00007		00517	309,54	
Total do Dia:					4.346,44	4.346,44
27 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00519		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00519	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
31 de julho de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 102 MASKATE	00143		00516	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 103 MASKATE	00143		00516	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.CSLL. 2 TRIM 2024	00292		00516		106,56
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.IRPJ. 2 TRIM 2024	00096		00516		177,60
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00516		1.523,55
(00007) Banco do Brasil.	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00517	1.523,55	

CNPJ:
Diário de Julho de 2024

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
[1.1.1.02.001]						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00517		1.523,55
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	RECOLH.IRPJ. 2 TRIM 2024	00005		00516	177,60	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	RECOLH.CSLL. 2 TRIM 2024	00005		00516	106,56	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00151		00516		9,75
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.N/M	00300		00516		45,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.DIRET.MES JUL 2024 - DESC.INSS.	1c.Mult.		00516		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.N/M	00184		00516		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.DIRET.MES JUL 2024 - LIQUIDO.	1c.Mult.		00516		2.513,36
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00005		00516	1.523,55	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00517		1.523,55
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00517	1.523,55	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 102 MASKATE	00005		00516		750,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 103 MASKATE	00005		00516		750,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00098		00516	9,75	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.N/M	00099		00516	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.N/M	00101		00516	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.DIRET.MES JUL 2024	1c.Mult.		00516	2.824,00	
Total do Dia:					9.798,36	9.798,36

CNPJ:
Diário de Agosto de 2024

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE AGUA MINERAL	00203		00520		18,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00288		00521	20.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00522		68,96
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF.BERNARDO VALENCA	10176		00522	1.000,00	
(00288) CONTA CORRENTE MERCOSUL ALLIANCA S/A [1.1.2.07.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00005		00521		20.000,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TRANSF.BERNARDO VALENCA	00007		00522		1.000,00
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE AGUA MINERAL	00005		00520	18,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00522	68,96	
Total do Dia:					21.086,96	21.086,96
02 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE MAT.DE HIGIENE	00202		00520		27,19
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE CAFE CAPUCINO.	00203		00520		13,45
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE PILHA PALITO	00203		00520		29,90
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00520		120,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00523		37,50
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00523		14,03
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00523		160,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA DE MAT.DE HIGIENE	00005		00520	27,19	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00520	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE CAFE CAPUCINO.	00005		00520	13,45	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE PILHA PALITO	00005		00520	29,90	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00523	37,50	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00523	14,03	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00523	160,00	
Total do Dia:					402,07	402,07
05 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE MAT.DE ESCRITORIO	00201		00520		69,80
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00521		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00104		00521		1.256,88
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00104		00521		1.256,88
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00005		00521	1.256,88	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00005		00521	1.256,88	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00005		00521	3.500,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA DE MAT.DE ESCRITORIO	00005		00520	69,80	

CNPJ:
Diário de Agosto de 2024

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
05 de agosto de 2024							
					Total do Dia:	6.083,56	6.083,56
07 de agosto de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.RECIBO EDSON CONTADOR.	00344		00521		1.500,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.RECIBO EDSON CONTADOR.	00005		00521	1.500,00		
					Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
08 de agosto de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU CHABLIS PARC.07/10	00277		00521		221,21	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU MA.JULIANA PARC.07/10	00277		00521		2.042,76	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU SALA 205 PARC.07/10	00277		00521		611,75	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CIM - 2 SEM 2024 PREF.RECIFE	00307		00521		488,36	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CHABLIS PARC.07/10	00005		00521	221,21		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU MA.JULIANA PARC.07/10	00005		00521	2.042,76		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205 PARC.07/10	00005		00521	611,75		
(00307) Cim - municipal. [3.4.2.06.007]	PAGTO.CIM - 2 SEM 2024 PREF.RECIFE	00005		00521	488,36		
					Total do Dia:	3.364,08	3.364,08
10 de agosto de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00520		120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00520	120,00		
					Total do Dia:	120,00	120,00
15 de agosto de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.SALA 205	00190		00521		1.393,80	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA VIVO DO ESCRITORIO.	00196		00521		267,89	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00523		274,90	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.SALA 205	00005		00521	1.393,80		
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO DO ESCRITORIO.	00005		00521	267,89		
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00523	274,90		
					Total do Dia:	1.936,59	1.936,59
17 de agosto de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00520		47,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00520		10,87	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA ACUCAR DEMERARA	00203		00520		7,79	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AJUDA COMBUSTIVEL P/MARCELO.	00281		00520		25,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00201		00520		96,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00520		120,00	
(00201) Material de Escritorio	COMPRA MAT.ESCRITORIO	00005		00520	96,00		

CNPJ:
Diário de Agosto de 2024

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de agosto de 2024						
[3.4.2.05.002]						
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00520	47,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00520	10,87	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00520	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA ACUCAR DEMERARA	00005		00520	7,79	
(00281) Combustivel e lubrificantes [3.4.2.05.016]	AJUDA COMBUSTIVEL P/MARCELO.	00005		00520	25,00	
			Total do Dia:		306,66	306,66
19 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.INSS.JUL/2024	00101		00521		875,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COFINS JUL/2024	00099		00521		45,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	BLOQUEIO JUDICIAL GILVAN - BRADESCO.	10169		00523		758,87
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQUEIO JUDICIAL GILVAN - BRADESCO.	414		00523	758,87	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PAGTO.COFINS JUL/2024	00005		00521	45,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PAGTO.INSS.JUL/2024	00005		00521	875,44	
			Total do Dia:		1.679,31	1.679,31
20 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA AGUA MINERAL.	00203		00520		18,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PARGTO.PARC.PERT	428		00522	1.532,70	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PARGTO.PARC.PERT REC.FEDERAL.	428		00522		1.532,70
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	BLOQUEIO JUDICIAL GILVAN. BB.	10169		00522		931,04
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQUEIO JUDICIAL GILVAN. BB.	00007		00522	931,04	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PARGTO.PARC.PERT	00007		00522		1.532,70
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PARGTO.PARC.PERT REC.FEDERAL.	00007		00522	1.532,70	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA AGUA MINERAL.	00005		00520	18,00	
			Total do Dia:		4.014,44	4.014,44
22 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.CONSUMO	00203		00520		25,49
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00202		00520		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00520	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA MAT.CONSUMO	00005		00520	25,49	

CNPJ:
Diário de Agosto de 2024

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de agosto de 2024						
Total do Dia:					145,49	145,49
26 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00279		00521		475,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00190		00521		3.500,00
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00005		00521	3.500,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00005		00521	475,00	
Total do Dia:					3.975,00	3.975,00
29 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO SALA 105 MASKATE	00215		00521		178,37
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO SALA 104 MASKATE	00215		00521		178,37
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO SALA 205 J.COSTA	00215		00521		356,77
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO AP.JULIANA.	00215		00521		366,86
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO. CHABLIS.	00215		00521		194,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00521		1.532,70
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00005		00521	1.532,70	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO SALA 105 MASKATE	00005		00521	178,37	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO SALA 104 MASKATE	00005		00521	178,37	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO SALA 205 J.COSTA	00005		00521	356,77	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO AP.JULIANA.	00005		00521	366,86	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO.TPEI BOMBEIRO. CHABLIS.	00005		00521	194,44	
Total do Dia:					2.807,51	2.807,51
30 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00520		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00520	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
31 de agosto de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 105 MASKATE	00143		00521	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 104 MASKATE	00143		00521	750,00	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00151		00521		9,75
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS N/M	00300		00521		45,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRET.AGO 2024 - DESC.INSS.	1c.Mult.		00521		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.N/M	00184		00521		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRET.AGO 2024 - LIQUIDO.	1c.Mult.		00521		2.513,36

CNPJ:
Diário de Agosto de 2024

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024						
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	AJUSTE N/LANCTO.N/M	00285		00521		0,40
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 105 MASKATE	00005		00521		750,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL SALA 104 MASKATE	00005		00521		750,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00098		00521	9,75	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS N/M	00099		00521	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.N/M	00101		00521	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRET.AGO 2024	1c.Mult.		00521	2.824,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	AJUSTE N/LANCTO.N/M	00104		00521	0,40	
Total do Dia:					4.943,95	4.943,95

CNPJ:
Diário de Setembro de 2024

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE AGUA MINERAL	00203		00524		18,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT LIMPEZA	00202		00524		13,80
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00524		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA CAFE CAPUCINO	00203		00524		14,99
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT LIMPEZA	00005		00524	13,80	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00524	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE AGUA MINERAL	00005		00524	18,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA CAFE CAPUCINO	00005		00524	14,99	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00288		00527	25.000,00	
(00288) CONTA CORRENTE MERCOSUL ALLIANCA S/A [1.1.2.07.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00005		00527		25.000,00
Total do Dia:					25.166,79	25.166,79
03 de setembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00525		160,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00525	160,00	
Total do Dia:					160,00	160,00
05 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE	00104		00527		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA	00104		00527		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.MA.JULIANA 1/2	00190		00527		3.500,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE	00005		00527	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA	00005		00527	1.256,68	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MA.JULIANA 1/2	00005		00527	3.500,00	
Total do Dia:					6.013,36	6.013,36
10 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU CHABLIS.	00277		00527		221,21
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU AP. JULIANA	00277		00527		2.042,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU J.COSTA PARC.08/10	00277		00527		611,75
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00344		00527		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00005		00527	1.500,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CHABLIS.	00005		00527	221,21	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU AP. JULIANA	00005		00527	2.042,76	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU J.COSTA PARC.08/10	00005		00527	611,75	
Total do Dia:					4.375,72	4.375,72
13 de setembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00525		274,90

CNPJ:
Diário de Setembro de 2024

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
13 de setembro de 2024						
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00525	274,90	
Total do Dia:					274,90	274,90
14 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00202		00524		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00524	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
15 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JANETE COSTA	00190		00527		1.418,40
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JANETE COSTA	00005		00527	1.418,40	
Total do Dia:					1.418,40	1.418,40
16 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA PAPEL TOALHA.	00203		00524		7,90
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA PAPEL TOALHA.	00005		00524	7,90	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA VIVO DO ESCRITORIO.	00196		00527		265,17
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO DO ESCRITORIO.	00005		00527	265,17	
Total do Dia:					273,07	273,07
19 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.CERTIDAO AROUCA	00306		00527		57,07
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	PAGTO.CERTIDAO AROUCA	00005		00527	57,07	
Total do Dia:					57,07	57,07
26 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00524		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA PAPEL P/ESCRITORIO.	00201		00524		84,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA PAPEL P/ESCRITORIO.	00005		00524	84,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00524	120,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DEP.JUD.BB.	10169		00526		931,04
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESB.DEP.JUD.BB.	10169		00526	931,04	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	DEP.JUD.PROC.20240014748498-00011.	10169		00525		758,87
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	DESB.JUD.PROC.20240014748498-00011.	10169		00525	758,87	
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DEP.JUD.PROC.20240014748498-00011.	414		00525	758,87	
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESB.JUD.PROC.20240014748498-00011.	414		00525		758,87

CNPJ:
Diário de Setembro de 2024

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
26 de setembro de 2024						
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DEP.JUD.BB.	00007		00526	931,04	
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESB.DEP.JUD.BB.	00007		00526		931,04
Total do Dia:					3.583,82	3.583,82
30 de setembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE 103	00143		00527	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE 102	00143		00527	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00527		1.541,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.N/D	00101		00527		875,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS N/D	00099		00527		45,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PIS/FAT.N/D	00098		00527		19,50
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00526	1.541,44	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00526		1.541,44
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 3 TRIM 2024	00258		00527		216,00
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 3 TRIM 2024	00259		00527		129,60
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00151		00527		9,75
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.N/D	00005		00527	19,50	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS N/M	00300		00527		45,00
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS N/D	00005		00527	45,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRETORIA - DESC.INSS.	1c.Mult.		00527		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.N/D	00005		00527	875,44	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.N/D	00184		00527		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRETORIA - LIQUIDO.	1c.Mult.		00527		2.513,36
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00007		00526		1.541,44
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00007		00526	1.541,44	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00005		00527	1.541,44	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE 103	00005		00527		750,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE 102	00005		00527		750,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00098		00527	9,75	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS N/M	00099		00527	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.N/D	00101		00527	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRETORIA.	1c.Mult.		00527	2.824,00	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 3 TRIM 2024	00096		00527	216,00	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 3 TRIM 2024	00292		00527	129,60	

CNPJ:
Diário de Setembro de 2024

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercício [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561	53.934,01	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561	4.500,00	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		29,25
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		135,00
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		1.694,40
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		21.616,69
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		533,06
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		8.472,40
(00201) Material de Escritório [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		391,76
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		1.549,55
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		183,52
(00279) Manutenção e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		950,00
(00281) Combustível e lubrificantes [3.4.2.05.016]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		25,00
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		57,07
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		4.500,00
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		1.274,81
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		9.027,51
(00307) Cim - municipal. [3.4.2.06.007]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		488,36
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		216,00
(00259) Contribuição Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		129,60
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		5.225,84
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00561		1.934,19
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00203		00561	183,52	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00279		00561	950,00	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00344		00561	4.500,00	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00281		00561	25,00	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00201		00561	391,76	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00202		00561	1.549,55	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00143		00561		4.500,00
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00151		00561	29,25	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00184		00561	1.694,40	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00196		00561	533,06	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00215		00561	1.274,81	
(379) RESULTADO DO EXERCÍCIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00258		00561	216,00	

CNPJ:

Diário de Setembro de 2024

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00259		00561	129,60	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00272		00561	1.934,19	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00190		00561	21.616,69	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00306		00561	57,07	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00222		00561	5.225,84	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00277		00561	9.027,51	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00285		00561	8.472,40	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00300		00561	135,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00307		00561	488,36	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00310		00561		53.934,01
Total do Dia:					127.721,43	127.721,43

CNPJ:
Diário de Outubro de 2024

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00288		00532	25.000,00	
(00288) CONTA CORRENTE MERCOSUL ALLIANCA S/A [1.1.2.07.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00005		00532		25.000,00
Total do Dia:					25.000,00	25.000,00
02 de outubro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00530		274,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00530		17,04
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00530		2,11
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00530		160,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00530	274,90	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00530	17,04	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00530	2,11	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00530	160,00	
Total do Dia:					454,05	454,05
03 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00529		18,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00529		14,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00529		30,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00529	14,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00529	30,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00529	18,00	
Total do Dia:					62,00	62,00
04 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00529		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00529	120,00	
Total do Dia:					120,00	120,00
05 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.EQIP.NESPRESSO 1/2	00400		00529		245,00
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	PAGTO.EQIP.NESPRESSO 1/2	00005		00529	245,00	
Total do Dia:					245,00	245,00
06 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]						

CNPJ:
Diário de Outubro de 2024

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
06 de outubro de 2024						
	COMPRA PORMADA ACHEFLAN.	00203		00529		61,10
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA PORMADA ACHEFLAN.	00005		00529	61,10	
			Total do Dia:		61,10	61,10
07 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEN	00104		00532		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00104		00532		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00532		3.500,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEN	00005		00532	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00005		00532	1.256,68	
(00190) Aluguéis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00005		00532	3.500,00	
			Total do Dia:		6.013,36	6.013,36
08 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA POMADA ACHEFLAN	00203		00529		61,10
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00529		20,09
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00529	20,09	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA POMADA ACHEFLAN	00005		00529	61,10	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS SET 2024	00099		00532		47,38
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PIS.FAR.SET/2024	00098		00532		20,52
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS.FAR.SET/2024	00005		00532	20,52	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS SET 2024	00005		00532	47,38	
			Total do Dia:		149,09	149,09
10 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU CHABLIS	00277		00532		221,21
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU APT.JULIANA	00277		00532		2.042,76
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU SALA 205 J COSTA PARC 08/10	00277		00532		611,75
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.RECIBO EDSON CONTADOR	00344		00532		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.RECIBO EDSON CONTADOR	00005		00532	1.500,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CHABLIS	00005		00532	221,21	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU APT.JULIANA	00005		00532	2.042,76	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205 J COSTA PARC 08/10	00005		00532	611,75	
			Total do Dia:		4.375,72	4.375,72
11 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00529		120,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00529	120,00	

CNPJ:
Diário de Outubro de 2024

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
11 de outubro de 2024							
					Total do Dia:	120,00	120,00
15 de outubro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.SALA 205 J.COSTA	00190		00532		1.297,46	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.SALA 205 J.COSTA	00005		00532	1.297,46		
					Total do Dia:	1.297,46	1.297,46
17 de outubro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.SET.2024	00101		00532		875,44	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA VIVO EMPRESA	00196		00532		268,95	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.SET.2024	00005		00532	875,44		
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO EMPRESA	00005		00532	268,95		
					Total do Dia:	1.144,39	1.144,39
19 de outubro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00529		120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00529	120,00		
					Total do Dia:	120,00	120,00
23 de outubro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE AGUA MINERAL.	00203		00529		18,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE AGUA MINERAL.	00005		00529	18,00		
					Total do Dia:	18,00	18,00
26 de outubro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00529		120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00529	120,00		
					Total do Dia:	120,00	120,00
29 de outubro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.IRPJ 3 TRIM 2024	00096		00532		216,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.CSLL 3 TRIM 2024	00292		00532		129,60	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	RECOLH.IRPJ 3 TRIM 2024	00005		00532	216,00		
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	RECOLH.CSLL 3 TRIM 2024	00005		00532	129,60		
					Total do Dia:	345,60	345,60

CNPJ:
Diário de Outubro de 2024

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUES MASKATE 103	00143		00534	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUES MASKATE 102	00143		00534	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00534		1.549,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00531	1.549,88	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00531		1.549,88
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT. OUT 2024	00151		00534		9,75
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	ACERTO JUROS S/PAGTO.PIS/FAT.	00222		00532		1,02
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS OUT 2024	00300		00534		45,00
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	JUROS S/RECOHL.COFINS N/M	00222		00532		2,38
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.DIRET.OUT 2024 - DESC.INSS.	1c.Mult.		00533		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.OUT 2024	00184		00532		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.DIRET.OUT 2024 - LIQUIDO.	1c.Mult.		00533		2.513,36
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00531		1.549,88
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00531	1.549,88	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00005		00534	1.549,88	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUES MASKATE 103	00005		00534		750,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUES MASKATE 102	00005		00534		750,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT. OUT 2024	00098		00534	9,75	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS OUT 2024	00099		00534	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.OUT 2024	00101		00532	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.DIRET.OUT 2024	1c.Mult.		00533	2.824,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ACERTO JUROS S/PAGTO.PIS/FAT.	00098		00532	1,02	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	JUROS S/RECOHL.COFINS N/M	00099		00532	2,38	
Total do Dia:					9.596,59	9.596,59

CNPJ:
Diário de Novembro de 2024

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE MAT.LIMPEZA	00202		00528		72,57
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00528		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00288		00537	25.000,00	
(00288) CONTA CORRENTE MERCOSUL ALLIANCA S/A [1.1.2.07.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00005		00537		25.000,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA DE MAT.LIMPEZA	00005		00528	72,57	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00528	120,00	
Total do Dia:					25.192,57	25.192,57
04 de novembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00535		46,21
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00535		2,81
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00535		160,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00535	46,21	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00535	2,81	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00535	160,00	
Total do Dia:					209,02	209,02
05 de novembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00104		00537		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00104		00537		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00537		3.500,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00005		00537	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00005		00537	1.256,68	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00005		00537	3.500,00	
Total do Dia:					6.013,36	6.013,36
06 de novembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE MAQ. NESPRESSO PARC.2/2	00400		00528		245,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00344		00537		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00005		00537	1.500,00	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	COMPRA DE MAQ. NESPRESSO PARC.2/2	00005		00528	245,00	
Total do Dia:					1.745,00	1.745,00
09 de novembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA BANDEJA P/BANHEIRO.	00279		00528		79,99
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	COMPRA BANDEJA P/BANHEIRO.	00005		00528	79,99	

CNPJ:
Diário de Novembro de 2024

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
09 de novembro de 2024							
					Total do Dia:	79,99	79,99
11 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA VIVO EMPRESA.	00196		00537		307,87	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU CHABLIS.	00277		00537		221,21	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU AP.JULIANA.	00277		00537		2.042,76	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.IPTU SALA 205 J COSTA PARC 08/10	00277		00537		611,75	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	BLOQ.DEP.JUDICIAL BANCO DO BRASIL.	10169		00536		23.910,13	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESB.DEP.JUDICIAL BANCO DO BRASIL.	10169		00536	23.910,13		
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQ.DEP.JUDICIAL BANCO DO BRASIL.	00007		00536	23.910,13		
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESB.DEP.JUDICIAL BANCO DO BRASIL.	00007		00536		23.910,13	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO EMPRESA.	00005		00537	307,87		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CHABLIS.	00005		00537	221,21		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU AP.JULIANA.	00005		00537	2.042,76		
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205 J COSTA PARC 08/10	00005		00537	611,75		
					Total do Dia:	51.003,85	51.003,85
13 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE CAFE CAPUCCINO.	00203		00528		27,98	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE DIFUSOR/VARETAS/FRASCO.	00203		00528		122,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE CAFE CAPUCCINO.	00005		00528	27,98		
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE DIFUSOR/VARETAS/FRASCO.	00005		00528	122,00		
					Total do Dia:	149,98	149,98
14 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00202		00528		56,07	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00202		00528		120,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.J.COSTA SALA 205	00190		00537		1.403,77	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00535		274,90	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.J.COSTA SALA 205	00005		00537	1.403,77		
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	00005		00528	56,07		
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00528	120,00		
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00535	274,90		
					Total do Dia:	1.854,74	1.854,74
16 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00528		120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00528	120,00		

CNPJ:
Diário de Novembro de 2024

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito	
16 de novembro de 2024							
					Total do Dia:	120,00	120,00
18 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.OUT 2024	00101		00537		875,44	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.OUT 2024	00005		00537	875,44		
					Total do Dia:	875,44	875,44
21 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00279		00537		475,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00005		00537	475,00		
					Total do Dia:	475,00	475,00
22 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00203		00528		120,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	COMPRA DE AGUA MINERAL.	00203		00528		18,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00528	120,00		
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE AGUA MINERAL.	00005		00528	18,00		
					Total do Dia:	138,00	138,00
23 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00203		00528		120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00528	120,00		
					Total do Dia:	120,00	120,00
25 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS OUT 2024	00099		00537		45,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.PIS/FAT.OUT 2024	00098		00537		19,50	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.OUT 2024	00005		00537	19,50		
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS OUT 2024	00005		00537	45,00		
					Total do Dia:	64,50	64,50
28 de novembro de 2024							
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00537		1.559,22	
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00005		00537	1.559,22		
					Total do Dia:	1.559,22	1.559,22

CNPJ:
Diário de Novembro de 2024

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00536	1.559,22	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	428		00536		1.559,22
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	ESTORNO PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00536		1.559,22
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL	00007		00536	1.559,22	
Total do Dia:					3.118,44	3.118,44
30 de novembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.1ª PARC.13 GLAUCE HELEN.	00285		00537		706,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.1ª PARC.13 MA.MANUELA.	00285		00537		706,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKAT SALA 103	00143		00537	750,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKAT SALA 102	00143		00537	750,00	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00151		00537		9,75
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	ACERTO PROV.PIS/FAT.	00151		00537		19,50
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS N/M	00300		00537		45,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRET.NOV 2024 - DESC.INSS.	ic.Mult.		00537		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.N/M	00184		00537		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRET.NOV 2024 - LIQUIDO.	ic.Mult.		00537		2.513,36
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKAT SALA 103	00005		00537		750,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKAT SALA 102	00005		00537		750,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00098		00537	9,75	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ACERTO PROV.PIS/FAT.	00098		00537	19,50	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS N/M	00099		00537	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.N/M	00101		00537	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRET.NOV 2024	ic.Mult.		00537	2.824,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.1ª PARC.13 GLAUCE HELEN.	00005		00537	706,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.1ª PARC.13 MA.MANUELA.	00005		00537	706,00	
Total do Dia:					6.375,05	6.375,05

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2024

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00539		160,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00539		3,47
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00539		61,48
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00539	160,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00539	3,47	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00539	61,48	
Total do Dia:					224,95	224,95
05 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00190		00541		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00104		00541		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE MARIA MANUELA	00104		00541		1.256,68
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00344		00541		1.500,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE GLAUCE ELEM	00005		00541	1.256,68	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MARIA MANUELA	00005		00541	1.256,68	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 1/2	00005		00541	3.500,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.REC.EDSON CONTADOR.	00005		00541	1.500,00	
Total do Dia:					7.513,36	7.513,36
06 de dezembro de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PIX BERNARDO VALENCA	10176		00538	1.600,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	BLOQ.JUD.B.BRASIL.	10169		00538		1.600,00
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	PIX BERNARDO VALENCA	00007		00538		1.600,00
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQ.JUD.B.BRASIL.	00007		00538	1.600,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00202		00540		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00540		28,47
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00540		31,90
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00203		00540		17,19
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	00005		00540	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00540	28,47	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00540	31,90	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	00005		00540	17,19	
Total do Dia:					3.397,56	3.397,56
10 de dezembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED.BERNARDO VALENCA	10176		00539		20.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED.BERNARDO VALENCA	10176		00539		15.000,00

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2024

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED.BERNARDO VALENCA	10176		00539		20.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED.BERNARDO VALENCA	10176		00539		20.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00539		13,10
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED.BERNARDO VALENCA	414		00539	20.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED.BERNARDO VALENCA	414		00539	15.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED.BERNARDO VALENCA	414		00539	20.000,00	
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED.BERNARDO VALENCA	414		00539	20.000,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00539	13,10	
Total do Dia:					75.013,10	75.013,10
13 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00202		00540		120,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00539		302,40
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00540	120,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00539	302,40	
Total do Dia:					422,40	422,40
16 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.J COSTA SALA 205	00190		00541		1.333,20
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA VIVO EMPRESA	00196		00541		355,04
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00190		00541		3.500,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.INSS.NOV 2024	00101		00541		875,44
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECOLH.COFINS NOV 2024	00099		00541		45,00
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS NOV 2024	00005		00541	45,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.NOV 2024	00005		00541	875,44	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.J COSTA SALA 205	00005		00541	1.333,20	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA 2/2	00005		00541	3.500,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO EMPRESA	00005		00541	355,04	
Total do Dia:					6.108,68	6.108,68
17 de dezembro de 2024						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESB.JUD.B.BRASIL.	10169		00538	1.600,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	BLOQ..JUD.B.BRASIL.	10169		00538		1.600,00
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESB.JUD.B.BRASIL.	00007		00538		1.600,00
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQ..JUD.B.BRASIL.	00007		00538	1.600,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	428		00541		1.567,16

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2024

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2024						
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARC.PERT.REC.FEDERAL.	00005		00541	1.567,16	
Total do Dia:					4.767,16	4.767,16
18 de dezembro de 2024						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED.BERNARDO VALENCA	10176		00539		40.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00539		13,10
(10176) CONTAS CORRENTES [1.2.1.04.002]	TED.BERNARDO VALENCA	414		00539	40.000,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00539	13,10	
Total do Dia:					40.013,10	40.013,10
19 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00202		00540		150,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00202		00540		120,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	AQUIS.MAT.CONSUMO.	00203		00540		18,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.RECIBO ZECA.	00279		00540		100,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00540	150,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO.	00005		00540	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO.	00005		00540	18,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.RECIBO ZECA.	00005		00540	100,00	
Total do Dia:					388,00	388,00
20 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE 13 MANUELA	00285		00541		706,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.PROLABORE 13 GLAUCE	00285		00541		706,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.REC.EDSON CONTABILISTA 13.	00344		00541		750,00
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.PROLABORE 13 MANUELA	00005		00541	706,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.PROLABORE 13 GLAUCE	00005		00541	706,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.REC.EDSON CONTABILISTA 13.	00005		00541	750,00	
Total do Dia:					2.162,00	2.162,00
23 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00279		00541		475,00
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL.	00005		00541	475,00	
Total do Dia:					475,00	475,00
31 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 102	00143		00541	750,00	

CNPJ:
Diário de Dezembro de 2024

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00143		00541	750,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF.P/CTA.GARANTIDA BRADESCO.	10183		00539	116.926,42	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 4 TRIM 2024	00258		00541		216,00
(00292) Provisao CSLL [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 4 TRIM 2024	00259		00541		129,60
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00151		00541		9,75
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.N/M	00300		00541		45,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOLHA PROLABORE DEZ 2024 - DDESC.INSS. 1c.Mult.			00541		310,64
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.FOPAG DEZ 2024	00184		00541		564,80
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOLHA PROLABORE DEZ 2024 - LIQUIDO. 1c.Mult.			00541		2.513,36
(10183) CONTA GARANTIDA BRADESCO. [2.1.2.04.002]	TRASF.P/CTA.GARANTIDA BRADESCO.	414		00539		116.926,42
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 102	00005		00541		750,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 103	00005		00541		750,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/M	00098		00541	9,75	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.N/M	00099		00541	45,00	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.FOPAG DEZ 2024	00101		00541	564,80	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOLHA PROLABORE DEZ 2024	1c.Mult.		00541	2.824,00	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 4 TRIM 2024	00096		00541	216,00	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 4 TRIM 2024	00292		00541	129,60	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562	44.306,86	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562	4.500,00	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		48,75
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		135,00
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		1.694,40
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		18.034,43
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		931,86
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		11.296,00
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		1.542,73
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		661,74
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		1.129,99
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		5.250,00
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		490,00
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		5.751,44
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		216,00
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		129,60
(00222) Juros Pagos	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		3,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024						
[3.4.3.01.001]						
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	379		00562		1.491,52
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00203		00562	661,74	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00279		00562	1.129,99	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00344		00562	5.250,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00400		00562	490,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00202		00562	1.542,73	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00143		00562		4.500,00
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00151		00562	48,75	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00184		00562	1.694,40	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00196		00562	931,86	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00258		00562	216,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00259		00562	129,60	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00272		00562	1.491,52	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00190		00562	18.034,43	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00222		00562	3,40	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00277		00562	5.751,44	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00285		00562	11.296,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00300		00562	135,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO TRIMESTRE	00310		00562		44.306,86
(00336) Reserva de Lucros. [2.4.1.02.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00310		00541	325.483,37	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00336		00541		325.483,37
Total do Dia:					545.312,66	545.312,66

***** (XXXXX) *****



AROUCA EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ. 04.254.238/0001-02

Folha 65

Balancos Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024

Ativo - Circulante	2022	2023	2024	Passivo Circulante	2022	2023	2024
Disponível	142,466.84	14,827.29	25,435.83	Obrigações Sociais	1,080.04	1,194.91	939.94
Caixa/Banco	142,466.84	14,827.29	25,435.80	Obrigações Financeiras	11,024.05	114,199.18	331,926.42
Outros Creditos	741,630.03	402,240.90	217,240.90	Obrigações Trabalhistas	0.00	0.00	0.00
				Obrigações Fiscais	18,921.53	2,081.18	345.60
Total do Ativo Circulante	884,096.87	417,068.19	242,676.73	total do Passivo Circulante	31,025.62	117,475.27	333,211.96
Ativo não Circulante				Passivo não Circulante			
Empréstimo a Receber de PJ.	874,610.87	0.00	0.00	Parcelamentos tributarios	200,421.73	157,032.26	87,487.52
Contas Correntes	143,678.55	162,108.55	130,008.55	Total Passivo não Circulante	200,421.73	157,032.26	87,487.52
Deposito Judicial	43,774.26	34,670.45	61,870.49	Patrimonio Liquido			
Imobilizado	3,562,373.08	3,562,373.08	3,562,373.08	Capital Social Integralizado	1,626,000.00	1,626,000.00	1,626,000.00
Veiculos	79,990.00	39,995.00	39,995.00	Lucros Acumulados	3,651,086.28	3,374,712.74	3,049,229.37
Depreciação	-79,990.00	-39,995.00	-39,995.00	Reserva Legal	46,851.88	0.00	0.00
Participações Societarias	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00	Resultado do Exercicio	937,037.60	-276,373.54	-325,483.37
Total do Ativo Não Circulante	4,624,436.76	4,858,152.08	4,853,252.12	Resultado exerc.anteriores	3,467,196.80	3,651,086.28	3,374,712.74
				Distrib.Lucros/Dividendos	-800,000.00	0.00	0.00
				Total do Patrimonio Liquido	5,277,086.28	5,000,712.74	4,675,229.37
Total do Ativo	5,508,533.63	5,275,220.27	5,095,928.85	Total do Passivo	5,508,533.63	5,275,220.27	5,095,928.85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2022	2023	2024	DESPESAS OPERACIONAIS	2022	2023	2024
RECEITAS				356,150.00	434,527.58	335,189.87	
Receitas com Alugueis	1,737,177.52	177,734.52	16,000.00	(-)Despesas Administrativas	-146,761.95	-263,443.25	-81,645.96
(-)Impostos S/Receitas	-63,296.62	-4,514.13	-603.50	(-) Despesas Tributárias	-165,374.80	-11,898.17	-1,228.80
(-)Custo Operacional	-380,693.30	-17,089.35	-5,690.00	(-)Despesas Financeiras	-44,013.25	-159,186.16	-252,315.11
Receita Operacional Liquida	1,293,187.60	158,154.04	9,706.50	Resultado Operacional	937,037.60	-276,373.54	-325,483.37
Lucro Bruto	1,293,187.60	158,154.04	9,706.50	Resultado Operacional Liquido	937,037.60	-276,373.54	-325,483.37

Maria Manuela Valença Teixeira da Silva CPF. 033.223.614-54 Diretora Presidente, Jose Edson da Silva Guerra, Tecnico Contábil CRC/PE 01626906, CPF. 299.091.984-87, sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas, a sociedade não possui auditoria independente.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Maria Manuela Valença Teixeira da Silva Konig
 CPF.: 033.223.614-54
 Diretora Presidente

Jose Edson da Silva Guerra
 CPF.: 299.091.984-87
 Técnico em Contabilidade
 CRC-PE 016269/O6

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$3.467.196,80C	R\$403.442,86C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$983.889,48C	R\$885.442,86C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$2.660.311,08C
Distribuição de Lucros	R\$800.000,00D	R\$482.000,00D
Saldo Atual	R\$3.651.086,28C	R\$3.467.196,80C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Recife, 31 de dezembro de 2022.



MARIA MANUELA VALENCA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
Diretor
CPF:033.223.614-54
RG:5.398.778 Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
CRC:PE01626906 CNPJ:500098969108

Tec.Contabil
CPF: . . - CRC:
RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$3.651.086,28C	R\$3.467.196,80C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$276.373,54D	R\$983.889,48C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Lucros	R\$0,00	R\$800.000,00D
Saldo Atual	R\$3.374.712,74C	R\$3.651.086,28C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Recife, 31 de dezembro de 2023.



MARIA MANUELA VALENCA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
Diretor
CPF:033.223.614-54
RG:5.398.778 Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
CRC:PE01626906 CNPJ:500098969108

Tec.Contabil
CPF: . . - CRC:
RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	R\$3.374.712,74C	R\$3.651.086,28C
Ajustes de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$325.483,37D	R\$276.373,54D
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Saldo Atual	R\$3.049.229,37C	R\$3.374.712,74C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Recife, 31 de dezembro de 2024.



MARIA MANUELA VALENCA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
Diretor
CPF:033.223.614-54
RG:5.398.778 Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
CRC:PE01626906 CNPJ:500098969108

Tec.Contabil
CPF: . . - CRC:
RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	RS1.737.177,52C
Recebimento de Clientes	RS1.737.177,52C
Recebimento de Juros	RS0,00C
Duplicatas Descontadas	RS0,00C
Pagamentos	RS280.767,24D
(-)Fornecedores	RS0,00C
(-)Impostos	RS228.905,87D
(-)Salários	RS33.500,03D
(-)Juros	RS18.361,34D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	RS1.456.410,28C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	RS0,00C
Empréstimo de curto prazo	RS25.000,00C
Pagamento de dividendos	RS800.000,00D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS775.000,00D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS681.410,28C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS136.135,28C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS817.545,56C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Recife, 31 de dezembro de 2022.



MARIA MANUELA VALENCA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
Diretor
CPF:033.223.614-54
RG:5.398.778 Data de expedição:
Diretor administrativo e financeiro

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
CRC:PE01626906 CNPJ:500098969108

Tec.Contabil
CPF: . . - CRC:
RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	RS124.304,00C	RS1.737.177,52C
Recebimento de Clientes	RS124.304,00C	RS1.737.177,52C
Recebimento de Juros	RS0,00C	RS0,00C
Duplicatas Descontadas	RS0,00C	RS0,00C
Pagamentos	RS231.766,93D	RS280.767,24D
(-)Fornecedores	RS0,00C	RS0,00C
(-)Impostos	RS16.412,30D	RS228.905,87D
(-)Salários	RS34.140,00D	RS33.500,03D
(-)Juros	RS181.214,63D	RS18.361,34D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	RS107.462,93D	RS1.456.410,28C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS49.995,00C	RS0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS49.995,00C	RS0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	RS0,00C	RS0,00C
Empréstimo de curto prazo	RS0,00C	RS25.000,00C
Pagamento de dividendos	RS0,00C	RS800.000,00D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS0,00C	RS775.000,00D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS57.467,93D	RS681.410,28C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS817.545,56C	RS136.135,28C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS760.077,63C	RS817.545,56C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Recife, 31 de dezembro de 2023.



MARIA MANUELA VALENCA TEIXEIRA DA SILVA KONIG

Diretor

CPF:033.223.614-54

RG:5.398.778 Data de expedição:

Diretor administrativo e financeiro

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
CRC:PE01626906 CNPJ:500098969108

Tec.Contabil

CPF: . . - CRC:

RG: Data de expedição:

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	RS16.000,00C	RS124.304,00C
Recebimento de Clientes	RS16.000,00C	RS124.304,00C
Recebimento de Juros	RS0,00C	RS0,00C
Duplicatas Descontadas	RS0,00C	RS0,00C
Pagamentos	RS266.173,08D	RS231.766,93D
(-)Fornecedores	RS0,00C	RS0,00C
(-)Impostos	RS1.832,30D	RS16.412,30D
(-)Salários	RS36.712,40D	RS34.140,00D
(-)Juros	RS227.628,38D	RS181.214,63D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	RS250.173,08D	RS107.462,93D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	RS0,00C	RS49.995,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	RS0,00C	RS49.995,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	RS0,00C	RS0,00C
Empréstimo de curto prazo	RS135.000,00C	RS0,00C
Pagamento de dividendos	RS0,00C	RS0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	RS135.000,00C	RS0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	RS115.173,08D	RS57.467,93D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	RS760.077,63C	RS817.545,56C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	RS644.904,55C	RS760.077,63C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.



Recife, 31 de dezembro de 2024.



MARIA MANUELA VALENCA TEIXEIRA DA SILVA KONIG

Diretor

CPF:033.223.614-54

RG:5.398.778 Data de expedição:

Diretor administrativo e financeiro

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
CRC:PE01626906 CNPJ:500098969108

Tec.Contabil
CPF: . . - CRC:
RG: Data de expedição:

C.N.P.J. 04.254.238/0001-02**NIRE 26300011875****ENDEREÇO: Rua Padre Carapuzeiro, 968 - sala205 – BoaViagem - Recife/PE - CEP.51020-280****NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024****- CONTEXTO OPERACIONAL.**

A empresa AROUCA EMPREENDIMENTOS S/A, é uma sociedade Anonima Fechada regida pela Lei 6.404/76 e tendo sua contabilidade adequada a contabilidade internacional. A AROUCA EMPREENDIMENTOS S/A, está registrada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o número 04.254.238/0001-02, com sede em Recife na Rua Padre Carapuzeiro, 968 – sala 205 - BoaViagem-Recife/PE - CEP. 51.020-280. A Diretora Presidente é a Sra. Maria Manuela Valença Teixeira da Silva, portadora do CPF. 033.223.614-54. O objeto da empresa é compra e venda de imóveis próprios e gestão e administração da propriedade imobiliária.

2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da Legislação societária Brasileira, os pronunciamentos, orientações, e interpretações emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis CPC, homologados pela comissão de Valores Mobiliários - CVM, as alterações trazidas pela Lei Nº 11.638/07 e pela Lei 11.941/09 à Lei 6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas quando aplicável. Tais alterações à Lei Nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira possibilitaram o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade IFRS e permitiram que novas normas e pronunciamentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**A) A APURAÇÃO DO RESULTADO.**

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

B) DISPONIBILIDADES.

Inclui-se neste item o valor de R\$25.435,83 (Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e trinta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) relativo a dinheiro em caixa, Banco e Aplicação de Liquidez Imediata.

C) CONTAS A RECEBER.

Inclui os faturamentos ainda não recebidos. Não foi realizado ajuste a valor presente pelo motivo da sua irrelevância e do seu prazo de recebimentos e em média 60 dias da venda.

D) DEBITOS FISCAIS.

As contas que compreendem o grupo de débitos fiscais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

E) DEBITOS SOCIAIS.

As contas que compreendem o grupo de débitos sociais foram devidamente apropriadas dentro dos respectivos meses de competência.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**A) CAPITAL SOCIAL.**

O capital social integralizado da empresa é de R\$1.626.000,00 (Um milhão seiscentos e vinte e seis reais)

O Prejuízo Contábil foi de R\$ 325.483,37 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e oitenta e Três Reais e trinta e Sete Centavos)

Maria Manuela Valença Teixeira da Silva König
Diretora Presidente
CPF.033.223.614-54



Jose Edson da Silva Guerra
TC.CRC/PE-016269o6
CPF.299.091.984/87

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 73 (SETENTA E TRES) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 73 (SETENTA E TRES), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 03 (TREIS) DA EMPRESA AROUCA EMPREENDIMENTOS S/A, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUAPADRE CARAPUCEIRO, 968 BOA VIAGEM, NESTA CIDADE DE RECIFE/PE, CEP: 51021-280, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26300011875 PORDESPACHO DE 18/01/2001, NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 04254238000102, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 4470168.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOSE EDSON DA SILVAGUERRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. PE01626906, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 299.091.984-87.

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2024 À 31/12/2024

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2024 (DE ACORDO COM A IN DREI 11/2013).

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



MARIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA SILVA KONIG
CPF: 033.223.614-54
Diretor(a) Presidente



JOSE EDSON DA SILVA GUERRA
Técnico em Contabilidade
CRC: PE01626906 CPF: 299.091.984-87