

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULARIOS 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 100 (CEM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2 (DOIS) 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 JURIDICAS DO MINISTERIO 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 TECNICO(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: 01/01/2021 A 31/12/2021

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021 (DE ACORDO COM A IN DREI11/2013).

RECIFE, PE, 01 DE JANEIRO DE 2021



Maria Manuela T. König

MARIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA SILVA KONIG

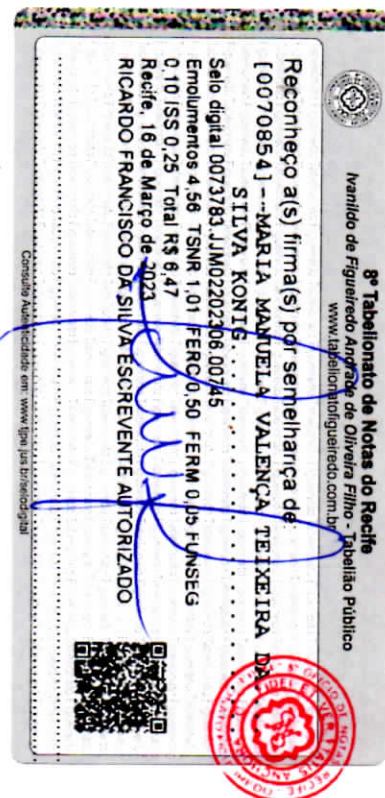
Diretor(a) Presidente

CPF: 033.223.614-54

JOSE EDSON DA SILVA GUERRA

Técnico em Contabilidade

CRC:PE01626906 CPF:299.091.984-87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021						
(00336) Reserva de Lucros. [2.4.1.02.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00310		00394	51.571,15	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00336		00394		51.571,15
(00134) (-)Distribuicao do Lucro Presumido. [2.4.1.03.001]	TRANSF. P/MELHOR ADEQUACAO DE	00310		00334		1.055.000,00
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	TRANSF. P/MELHOR ADEQUACAO DE	00134		00334	1.055.000,00	
				Total do Dia:	1.106.571,15	
						1.106.571,15
04 de janeiro de 2021						
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO DAYCOVAL	00272		00332		81,41
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO DAYCOVAL	00335		00332	81,41	
				Total do Dia:	81,41	
						81,41
05 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND JULIANA	00190		00329		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO PRO LABORE GLAUCE	00104		00329		930,05
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	pgto pro labore manuela	00104		00329		930,05
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO PRO LABORE GLAUCE	00007		00329	930,05	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	pgto pro labore manuela	00007		00329	930,05	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO COND JULIANA	00007		00329	2.000,00	
				Total do Dia:	3.860,10	
						3.860,10
06 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	emprestimo bernardo	00110		00329	10.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	emprestimo bernardo	00007		00329		10.000,00
				Total do Dia:	10.000,00	
						10.000,00
07 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	emprestimo bernardo DEVOLUCAO	00110		00329		10.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ADV. DR ALEX. MAGNO	00260		00329		7.500,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	emprestimo bernardo DEVOLUCAO	00007		00329	10.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO ADV. DR ALEX. MAGNO	00007		00329	7.500,00	
Total do Dia:					17.500,00	
						17.500,00
11 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CEF	00143		00329	11.296,45	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND JANETE COSTA	00190		00329		1.058,54
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ESTACIONAMENTO	00302		00329		150,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB.ALUGUEL BCO.BRADESCO	00143		00330	5.362,98	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00334	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00334	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL. S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00334	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ. S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00334	598,82	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	COMPL.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00334		1.178,92
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL BCO.BRADESCO	414		00330		5.362,98
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CEF	00007		00329		11.296,45
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO COND JANETE COSTA	00007		00329	1.058,54	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PGTO ESTACIONAMENTO	00007		00329	150,00	
Total do Dia:					19.046,89	
						19.046,89
13 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.ALUGUEL SINDICATO DER.	00190		00334		5.000,00
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	SUPLIMENTO DE CAIXA	00007		00329	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	SUPLIMENTO DE CAIXA	00005		00329		1.500,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TELEFONE VIVO EMPRESA	00196		00330		174,09
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TAXA EXTRA MASKATE	00190		00330		235,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TAXA EXTRA MASKATE	00190		00330		235,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL SINDICATO DER.	00005		00334	5.000,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.TAXA EXTRA MASKATE	414		00330	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.TAXA EXTRA MASKATE	414		00330	235,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.TELEFONE VIVO EMPRESA	414		00330	174,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		7.144,09	7.144,09
14 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO GALPOES JOAO FARINHA	00190		00329		8.145,13
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO GALPOES JOAO FARINHA	00007		00329	8.145,13	
			Total do Dia:		8.145,13	8.145,13
15 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00329	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00329		8,95
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00329		550,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00329	8,95	
			Total do Dia:		558,95	558,95
18 de janeiro de 2021						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.TARIFA BRADESCO	00272		00330		171,10
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	PAGTO.TARIFA BRADESCO	414		00330	171,10	
			Total do Dia:		171,10	171,10
20 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00329	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00143		00329	1.200,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO TAXAS MASKAT	00190		00329		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO TAXAS MASKAT	00190		00329		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC INSS	00101		00329		647,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IRRF ALUGUEL JAO FARINHA	00092		00329		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PGTO IRRF ALUGUEL JAO FARINHA	00007		00329	1.890,42	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REC INSS	00007		00329	647,90	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00329		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00007		00329		1.200,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO TAXAS MASKAT	00007		00329	527,78	
(00190) Alugueis e	PGTO TAXAS MASKAT	00007		00329	472,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Condomínios [3.4.2.02.001]						
Total do Dia:					5.288,32	
						5.288,32
21 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO SERV PREST EDSON	00276		00329		1.500,00
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PGTO SERV PREST EDSON	00007		00329	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	
						1.500,00
25 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00329		261,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO INTERNT	00196		00329		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND MARIA JULIANA	00190		00329		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC COFINS	00099		00329		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC PIS	00098		00329		49,81
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PGTO REC PIS	00007		00329	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PGTO REC COFINS	00007		00329	229,89	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO COND MARIA JULIANA	00007		00329	2.000,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO INTERNT	00007		00329	99,90	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00329	261,00	
Total do Dia:					2.640,60	
						2.640,60
27 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ted cred	414		00329	900,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	emprestimo bernardo	00110		00329	20.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	emprestimo manuela	00110		00329	100,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO CSLL 4 TRIM	00292		00329		9.932,51
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IRPJ 4 TRIM	00096		00329		11.618,58
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AVISO 24.01	Lanc.Mult.		00330		2.421,45
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AVISO 27.01	Lanc.Mult.		00330		543,71
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AVISO 27.01	Lanc.Mult.		00330		1.547,51
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	ted cred	00007		00329		900,00
(00096) Provisao Para IR	PGTO IRPJ 4 TRIM	00007		00329	11.618,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.2.01.006]						
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PGTO CSLL 4 TRIM	00007		00329	9.932,51	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	empréstimo bernardo	00007		00329		20.000,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	empréstimo manuela	00007		00329		100,00
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PAGTO.PARCELA 24 PIS/FAT.	Lanc.Mult.		00330	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 24 COFINS	Lanc.Mult.		00330	1.172,22	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARCELA 24 CSLL	Lanc.Mult.		00330	1.823,19	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 24 CSLL JUROS	Lanc.Mult.		00330	233,63	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 24 PIS/FAT. JUROS	Lanc.Mult.		00330	49,48	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 24 COFINS JUROS	Lanc.Mult.		00330	140,85	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 24 CSLL MULTA	Lanc.Mult.		00330	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 24 PIS/FAT. MULTA	Lanc.Mult.		00330	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 24 COFINS MULTA	Lanc.Mult.		00330	234,44	
Total do Dia:					47.063,76	
						47.063,76
29 de janeiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IMPOSTO DEBITADO	428		00329		1.186,97
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO JUROS /IRPJ 24 PARCELA	Lanc.Mult.		00329		5.549,98
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PGTO IMPOSTO DEBITADO	00007		00329	1.186,97	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PGTO IRPJ 24 PARCELA	Lanc.Mult.		00329	4.186,96	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO JUROS /IRPJ 24 PARCELA	Lanc.Mult.		00329	525,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO MULTA /IRPJ 24 PARCELA	Lanc.Mult.		00329	837,39	
Total do Dia:					6.736,95	
						6.736,95
31 de janeiro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.	Lanc.Mult.		00331		1.116,24
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/MES	00098		00334		81,09
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS. N/MES	00099		00334		374,26
(10134) IMOVEIS [1.1.3.01.001]	TRASF.PARA MELHOR ADEQUACAO	00064		00329		3.562.373,08
(00064) Imoveis. [1.3.2.01.002]	TRASF.PARA MELHOR ADEQUACAO	10134		00329	3.562.373,08	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF S/ALUGUEL JFARINHA	00190		00334		1.890,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	ACERTO PAGTO A MAIOR	00222		00334	0,02	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	ACERTO PAGTO A MAIOR	00222		00334	0,01	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/MES	10099		00334	81,09	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/MES	00151		00334		130,90
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS. N/MES	10106		00334	374,26	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS.N/MES	00300		00334		604,15
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS FOPAG JAN 2021 DIRET.	00184		00334		405,90
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG JAN 2021 DIRET. DESC.INSS.	Lanc.Mult.		00333		242,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	ACERTO PAGTO. A MAIOR	00285		00334	97,90	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG JAN 2021 DIRET. LIQUIDO	Lanc.Mult.		00333		1.958,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.N/MES	00098		00334	130,90	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.N/MES	00099		00334	604,15	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS FOPAG JAN 2021 DIRET.	00101		00334	405,90	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF S/ALUGUEL JFARINHA	00092		00334	1.890,42	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ACERTO PAGTO. A MAIOR	00104		00334		97,90
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG JAN 2021 DIRET.	Lanc.Mult.		00333	2.200,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCROTORIO	Lanc.Mult.		00331	5,99	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCROTORIO	Lanc.Mult.		00331	38,60	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCROTORIO	Lanc.Mult.		00331	60,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00331	100,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00331	21,09	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00331	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00331	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DOS ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00331	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00331	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00331	10,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00331	20,76	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA DE AGUA MINERAL	Lanc.Mult.		00331	13,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00331	13,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00331	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00331	200,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA AGUA MINERAL	Lanc.Mult.		00331	20,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00331	80,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.DESP.C/MANUT.	Lanc.Mult.		00331	33,80	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ACERTO PAGTO A MAIOR	00292		00334		0,01
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ACERTO PAGTO A MAIOR	00096		00334		0,02
Total do Dia:					3.569.273,97	
						3.569.273,97

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021						
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00340		81,41
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00340	81,41	
				Total do Dia:	81,41	81,41
03 de fevereiro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF CH.853163 L. CRISTINA 1	00007		00336	2.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF CH.853162 L. CRISTINA 1	00007		00336	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF CH.853161 L. CRISTINA 1	00007		00336	4.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED BERNARDO CONTA	00110		00336	140.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED BERNARDO CONTA	00110		00336	20.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CH.853163 L. CRISTINA 1	00005		00336		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CH.853162 L. CRISTINA 1	00005		00336		4.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CH.853161 L. CRISTINA 1	00005		00336		4.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF DOC 020301 IPTU	00277		00336		138.712,37
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED CRED BERNARDO CONTA	00007		00336		140.000,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED CRED BERNARDO CONTA	00007		00336		20.000,00
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF DOC 020301 IPTU	00007		00336	138.712,37	
				Total do Dia:	308.712,37	308.712,37
04 de fevereiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ADV. ALEXANDRE MAGNO	00260		00336		7.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND JULIANA	00190		00336		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO HONORARIO EMANUELA	00104		00336		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO HONORARIO GLAUCE	00104		00336		979,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO HONORARIO EMANUELA	00007		00336	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO HONORARIO GLAUCE	00007		00336	979,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO COND JULIANA	00007		00336	2.000,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO ADV. ALEXANDRE MAGNO	00007		00336	7.500,00	
				Total do Dia:	11.458,00	11.458,00
05 de fevereiro de 2021						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CEF ALUGUEL	00143		00336	11.296,45	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	CEF ALUGUEL	00007		00336		11.296,45
Total do Dia:					11.296,45	11.296,45
09 de fevereiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF. MANUELA CONTA	00110		00336	5.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	pgto fatura vivo	00196		00336		174,09
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	pgto cim 1 parcela	00215		00336		395,41
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IPTU	00277		00336		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IPTU JULIANA	00277		00336		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF DETRAN	00305		00336		104,13
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ESTACIONAMENTO PCP	00302		00336		156,70
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IPVA KHGZ21803	00218		00336		777,63
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IPVA KHZ 1803	00218		00336		156,70
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IPVA 2021 PCP G182	00218		00336		1.556,29
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF2R ESTACIONAMENTO	00302		00336		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF QUEIROZ	00190		00336		1.188,50
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00340	104.132,50	
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00340		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	CONTA CORRENTE MANUELA	00110		00340		50.000,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOCAL	00272		00340		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	CONTA CORRENTE BERNARDO	00110		00340		54.000,00
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00340	747,50	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS. S/ALUGUL.TRT.	Lanc.Mult.		00340	3.450,00	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSLL. S/ALUGUL.TRT.	Lanc.Mult.		00340	1.150,00	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ. S/ALUGUL.TRT.	Lanc.Mult.		00340	5.520,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	CONTA CORRENTE MANUELA	00335		00340	50.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	CONTA CORRENTE BERNARDO	00335		00340	54.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TRANSF. MANUELA CONTA	00007		00336		5.000,00
(00143) Alugueis Recebidos.	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00340		115.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.1.02.001]						
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF QUEIROZ	00007		00336	1.188,50	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	pgto fatura vivo	00007		00336	174,09	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PGTO REF ESTACIONAMENTO PCP	00007		00336	156,70	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PGTO REF K2R ESTACIONAMENTO	00007		00336	150,00	
(00305) Manutenção de veículos [3.4.2.05.022]	PGTO REF DETRAN	00007		00336	104,13	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	pgto cim 1 parcela	00007		00336	395,41	
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	PGTO REF IPVA KHGZ21803	00007		00336	777,63	
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	PGTO REF IPVA KHZ 1803	00007		00336	156,70	
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	PGTO IPVA 2021 PCP G182	00007		00336	1.556,29	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO IPTU	00007		00336	472,64	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO IPTU JULIANA	00007		00336	1.602,73	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00340	45,23	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOCAL	00335		00340	45,23	
Total do Dia:					230.825,28	
						230.825,28

10 de fevereiro de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL J. FATRINHA	00190		00336		8.145,13
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00190		00336		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00190		00336		235,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB.ALUGUEL BRADESCO	00143		00338	5.362,98	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL BRADESCO	414		00338		5.362,98
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL J. FATRINHA	00007		00336	8.145,13	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00007		00336	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00007		00336	235,00	
Total do Dia:					13.978,11	
						13.978,11

11 de fevereiro de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00336		8,95
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SERV PREST PATRICIA	00275		00336		287,76
(00275) Serviço Prestado Pessoa Jurídica [3.4.2.03.005]	PGTO REF SERV PREST PATRICIA	00007		00336	287,76	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00336	8,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		296,71	296,71
12 de fevereiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL	00143		00336	550,00	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00338		171,10
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL	00007		00336		550,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00338	171,10	
			Total do Dia:		721,10	721,10
17 de fevereiro de 2021						
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00340		2,20
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00340		14,15
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00340	2,20	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00340	14,15	
			Total do Dia:		16,35	16,35
18 de fevereiro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC INSS	00101		00336		682,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.CONDOMINIO S/105 MASKATE	00190		00338		472,22
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.CONDOMINIO S/104 MASKATE	00190		00338		527,78
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.IRRF.J.FARINHA	00092		00338		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF.ALUGUEL J.FARINHA	00190		00338		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH.IRRF.J.FARINHA	414		00338	1.890,42	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REC INSS	00007		00336	682,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO S/105 MASKATE	414		00338	472,22	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO S/104 MASKATE	414		00338	527,78	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF.ALUGUEL J.FARINHA	00092		00338	1.890,42	
			Total do Dia:		5.462,84	5.462,84
22 de fevereiro de 2021						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED AROUCA	414		00336	1.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL S/ 105	00143		00336	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00143		00336	1.200,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF/ DR JOSE PAULO	00275		00336		938,50
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00340		1,57
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TED CRED AROUCA	00007		00336		1.000,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL S/ 105	00007		00336		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00007		00336		1.200,00
(00275) Servico Prestado Pessoa Juridica [3.4.2.03.005]	PGTO REF/ DR JOSE PAULO	00007		00336	938,50	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00340	1,57	

Total do Dia:

3.690,07**3.690,07****25 de fevereiro de 2021**

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00336		261,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED BERNARDO CONTA	00110		00336	20.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO PAS BARRETO ADV	00260		00336		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF/ MULTA JUROS 25	Lanc.Mult.		00336		2.424,80
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF /JURS IRPJ 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336		5.557,66
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF JUROS / COFINS 25	Lanc.Mult.		00336		1.549,65
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF JUROS / 3 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00336		544,46
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC COFINS	00099		00336		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC PIS	00098		00336		49,81
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF/ INTERNET	00196		00336		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF/ COND EDF M JULIANA	00190		00336		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF/ ARTOTAL	00275		00336		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF/ JOSE EDSON	00344		00336		1.500,00
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PGTO REF REC PIS	00007		00336	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PGTO REF REC COFINS	00007		00336	229,89	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED CRED BERNARDO CONTA	00007		00336		20.000,00
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO REF 3 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00336	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PGTO REF / COFINS 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336	1.172,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PGTO REF IRPJ 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PGTO REF CSLL 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336	1.823,19	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF/ COND EDF M JULIANA	00007		00336	2.000,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF/ INTERNET	00007		00336	99,90	
(00275) Serviço Prestado Pessoa Jurídica [3.4.2.03.005]	PGTO REF/ ARTOTAL	00007		00336	348,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO PAS BARRETO ADV	00007		00336	2.000,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PGTO REF/ JOSE EDSON	00007		00336	1.500,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF/ MULTA JUROS 25	Lanc.Mult.		00336	236,98	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF /JURS IRPJ 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336	533,31	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / COFINS 25	Lanc.Mult.		00336	142,99	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / 3 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00336	50,23	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00336	261,00	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF/ MULTA CSLL 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF /MULTA IRPJ 25 PARCELA	Lanc.Mult.		00336	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA / COFINS 25	Lanc.Mult.		00336	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA / 3 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00336	82,37	

Total do Dia:

36.565,17**36.565,17****26 de fevereiro de 2021**

(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF.RELATORIO	Lanc.Mult.		00337		1.448,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	428		00336		1.188,48
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	00007		00336	1.188,48	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00337	14,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00337	44,90	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	MATERIAL P/ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00337	11,94	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	PAGTO.DESP. C/MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00337	59,19	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00337	22,99	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00337	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00337	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	LIMPEZA DO ESCRITORO	Lanc.Mult.		00337	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	LIMPEZA DO ESCRITORO	Lanc.Mult.		00337	6,50	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00337	89,40	
(00202) Higiene e Limpeza	PAGTO.DESP. C/LIMPEZA DO	Lanc.Mult.		00337	120,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.4.2.05.003]						
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO CONF.NOTAS	Lanc.Mult.		00337	7,59	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00337	8,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00337	13,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00337	31,70	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00337	7,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00337	14,40	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO.DESP. C/MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00337	40,00	
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	DESP.C/REFEICAO CONF.NOTAS	Lanc.Mult.		00337	57,37	
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO.DESP. C/CONDUCAO	Lanc.Mult.		00337	20,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	MATERIAL PARA MANUTENCAO	Lanc.Mult.		00337	212,90	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	MATERIAL PARA MANUTENCAO	Lanc.Mult.		00337	100,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	DESP.C/ESTACIONAMENTO	Lanc.Mult.		00337	8,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO.DESP. C/MOTOQUEIRO	Lanc.Mult.		00337	200,00	
Total do Dia:					2.637,36	
						2.637,36
28 de fevereiro de 2021						
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS FAT S/ALUGUEL	00098		00340		747,50
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT.S/ALUGUEL	00098		00339		81,09
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT.S/ALUGUEL CEF	Lanc.Mult.		00339	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS S/ALUGUEL	00099		00340		3.450,00
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS S/ALUGUEL	00099		00339		374,26
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS.S/ALUGUEL CEF	Lanc.Mult.		00339	374,26	
(10113) CSSL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSSL.S/ALUGUEL CEF	Lanc.Mult.		00339	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ.S/ALUGUEL CEF	Lanc.Mult.		00339	598,82	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS FAT S/ALUGUEL	10099		00340	747,50	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT.REL.FEV 2021	00151		00339		878,40
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT.S/ALUGUEL	10099		00339	81,09	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS S/ALUGUEL	10106		00340	3.450,00	
(00099) COFINS a recolher	PROV.COFINS.REL.FEV 2021	00300		00339		4.054,15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.2.02.002]						
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS S/ALUGUEL	10106		00339	374,26	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA	00184		00340		440,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG. DIRET. FEV 2021 DEDUCAO	Lanc.Mult.		00340		242,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG. DIRET. FEV 2021 LIQUIDO	Lanc.Mult.		00340		1.958,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.COMPL.ALUGUEL CEF	Lanc.Mult.		00339		1.178,92
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.REL.FEV 2021	00098		00339	878,40	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS.REL.FEV 2021	00099		00339	4.054,15	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA	00101		00340	440,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG. DIRET. FEV 2021	Lanc.Mult.		00340	2.200,00	
Total do Dia:					13.404,32	
						13.404,32

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2021						
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00344		1,57
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00344		81,41
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00344	1,57	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00344	81,41	
				Total do Dia:	82,98	82,98
03 de março de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO CH 853165 BB.	00007		00341	23.280,40	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RESSARC.IPTU. TRT.	00110		00341	138.712,37	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF PROLABORE MANUELA E	00104		00341		1.958,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853167	Lanc.Mult.		00341		5.736,31
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853166 BB	Lanc.Mult.		00341		12.095,71
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO CH 853165 BB.	00005		00341		23.280,40
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	RECEB.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00344	104.132,50	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT. S/ALUGUEL	00098		00344		747,50
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIT/FAT. S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00344	747,50	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS S/ALUGUEL	00099		00344		3.450,00
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00344	3.450,00	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL. S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00344	1.150,00	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ. S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00344	5.520,00	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT. S/ALUGUEL	10099		00344	747,50	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS S/ALUGUEL	10106		00344	3.450,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO REF PROLABORE MANUELA E	00007		00341	1.958,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	RESSARC.IPTU. TRT.	00007		00341		138.712,37
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO REF PIS	Lanc.Mult.		00341	411,86	
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO REF PIS	Lanc.Mult.		00341	1.823,19	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PGTO REF COFINS	Lanc.Mult.		00341	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PGTO REF IR	Lanc.Mult.		00341	4.186,96	
(00143) Aluguéis Recebidos.	RECEB.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00344		115.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.1.02.001]						
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF MARIA	Lanc.Mult.		00341	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	ALUGUEL MASKAT	Lanc.Mult.		00341	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	ALUGUEL MASKAT	Lanc.Mult.		00341	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	ALUGUEL MASKAT	Lanc.Mult.		00341	472,22	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	ALUGUEL MASKAT	Lanc.Mult.		00341	527,78	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF JANETE COSTA	Lanc.Mult.		00341	932,20	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	ESTACIONAMENTO	Lanc.Mult.		00341	150,00	
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	PGTO REF ALLIANZ SEGUROS	Lanc.Mult.		00341	1.115,83	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF IPTU	Lanc.Mult.		00341	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF IPTU	Lanc.Mult.		00341	472,64	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS /PIS	Lanc.Mult.		00341	50,88	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF PIS	Lanc.Mult.		00341	239,88	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS /IR	Lanc.Mult.		00341	539,96	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / COFINS	Lanc.Mult.		00341	144,84	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA /PIS	Lanc.Mult.		00341	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF PIS	Lanc.Mult.		00341	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA /IR	Lanc.Mult.		00341	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA/ COFINS	Lanc.Mult.		00341	234,44	

Total do Dia:

300.980,29**300.980,29****04 de março de 2021**

(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF E SOCIAL MANUELA	00007		00341	302,50	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF E SOCIAL AT	00007		00341	1.884,05	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED BERNARDO	00110		00341		36.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF E SOCIAL MANUELA	00005		00341		302,50
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF E SOCIAL AT	00005		00341		1.884,05
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.30403 GÁS	00203		00341		223,14
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ITAU CARD	00110		00341		8.868,59
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00344		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	PAGTO.C/C BERNARDO VALENÇA	00110		00344		104.000,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	PAGTO.C/C BERNARDO VALENÇA	00335		00344	104.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED BERNARDO	00007		00341	36.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	PGTO ITAU CARD	00007		00341	8.868,59	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	DOC.30403 GÁS	00007		00341	223,14	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00344	45,23	
Total do Dia:					151.323,51	151.323,51

05 de março de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CEF ALUGUEL	00143		00341	11.296,45	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT.ALUGUEL	00098		00341		81,09
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00341	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS .ALUGUEL	00099		00341		374,26
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00341	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL. S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00341	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ. S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00341	598,82	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT.ALUGUEL	10099		00341	81,09	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS .ALUGUEL	10106		00341	374,26	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.PTE.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00341		1.178,92
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	CEF ALUGUEL	00007		00341		11.296,45
Total do Dia:					12.930,72	12.930,72

08 de março de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CLUB RODOVIARIO	00190		00341		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF INFRAÇÃO SSP-PCR	00298		00341		208,26
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CONF COMP	00305		00341		53,53
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SERF PREST ALEXANDRE	00260		00341		7.500,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00344		2,20
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	CLUB RODOVIARIO	00007		00341	5.000,00	
(00305) Manutenção de veículos [3.4.2.05.022]	PGTO REF CONF COMP	00007		00341	53,53	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO REF SERF PREST ALEXANDRE	00007		00341	7.500,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00344	2,20	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF INFRAÇÃO SSP-PCR	00007		00341	208,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		12.763,99	12.763,99
09 de março de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853169 J FARINHA	00190		00341		8.145,13
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	CH.853169 J FARINHA	00007		00341	8.145,13	
			Total do Dia:		8.145,13	8.145,13
10 de março de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	REEMBOLSO	00007		00341		2.202,69
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC.31007	00007		00341	2.202,69	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC.31006	00007		00341	2.202,69	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC.31005	00007		00341	9.522,86	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	53,09	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	112,57	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	2.111,57	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	154,23	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	REEMBOLSO	00005		00341	2.202,69	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00341		8,95
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.31007	00005		00341		2.202,69
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.31006	00005		00341		2.202,69
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.31005	00005		00341		9.522,86
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		53,09
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		112,57
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		2.111,57
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		154,23
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO.	00143		00343	5.362,98	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO.	414		00343		5.362,98
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00341	8,95	
			Total do Dia:		23.934,32	23.934,32
12 de março de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	REEMBOLSO	00007		00341		2.202,69
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	REEMBOLSO	00007		00341		9.522,86
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	REEMBOLSO	00005		00341	2.202,69	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	REEMBOLSO	00005		00341	9.522,86	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	11.725,55	
						11.725,55
15 de março de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00341	555,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ARTOTAL	00275		00341		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	COND JULIANA	00190		00341		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC INSS	00101		00341		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	FATURA VIVO	00196		00341		174,09
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.31501	00196		00341		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853170	00190		00341		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00343		171,10
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REF REC INSS	00007		00341	682,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00341		555,00
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	COND JULIANA	00007		00341	2.000,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	CH.853170	00007		00341	4.000,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	FATURA VIVO	00007		00341	174,09	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	DOC.31501	00007		00341	99,90	
(00275) Serviço Prestado Pessoa Jurídica [3.4.2.03.005]	PGTO ARTOTAL	00007		00341	348,00	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00343	171,10	
				Total do Dia:	8.030,09	
						8.030,09
18 de março de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	6.700,23	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		6.700,23
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IRRF S / ALUGUEL FARINHA	00092		00341		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PGTO IRRF S / ALUGUEL FARINHA	00007		00341	1.890,42	
				Total do Dia:	8.590,65	
						8.590,65
22 de março de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00341	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00143		00341	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC PIS	00098		00341		49,81
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC COFINS	00099		00341		229,89
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PGTO REF REC PIS	00007		00341	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PGTO REF REC COFINS	00007		00341	229,89	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00341		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00007		00341		1.200,00
Total do Dia:					2.029,70	2.029,70
23 de março de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO SERV PREST EDSON	00344		00341		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PGTO SERV PREST EDSON	00007		00341	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
24 de março de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	257,88	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PROCESSO BETO	00007		00341	111,87	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO FATURA CLARO	00196		00341		67,99
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO FATURA CLARO	00196		00341		290,87
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		257,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PROCESSO BETO	00005		00341		111,87
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO FATURA CLARO	00007		00341	67,99	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO FATURA CLARO	00007		00341	290,87	
Total do Dia:					728,61	728,61
25 de março de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00341		261,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00341	261,00	
Total do Dia:					261,00	261,00
30 de março de 2021						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CH853171 SR. EVERALDO	00007		00341	1.248,88	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH853171 SR. EVERALDO	00005		00341		1.248,88
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00344		807,69
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00344	807,69	
Total do Dia:					2.056,57	2.056,57
31 de março de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESPESAS DVS. CONF.	Lanc.Mult.		00342		1.295,85
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	IMPOSTOS DEBITADOS	428		00341		1.189,78
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	COMPENSACAO CSLL N/M	00292		00345		2.674,25
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	COMPENSACAO IRPJ N/M	00096		00345		12.836,46
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF.ALUGUEL J.FARINHA	00190		00345		1.890,42
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	COMPENSACAO IRPJ N/M	10120		00345	12.836,46	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 1 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00345		17.233,20
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	COMPENSACAO CSLL N/M	10113		00345	2.674,25	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 1 TRIM 2021	00259		00345		8.363,94
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROVISAO PIS/FAT. REL.MAR 2021	00151		00345		878,40
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROVISAO COFINS MAR 2021	00300		00345		4.054,15
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.MAR 2021	00184		00346		474,10
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.DIRET.MAR 2021 DESC.INSS.	Lanc.Mult.		00346		242,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.DIRET.MAR 2021 LIQUIDO	Lanc.Mult.		00346		1.958,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	IMPOSTOS DEBITADOS	00007		00341	1.189,78	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROVISAO PIS/FAT. REL.MAR 2021	00098		00345	878,40	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROVISAO COFINS MAR 2021	00099		00345	4.054,15	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.MAR 2021	00101		00346	474,10	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF.ALUGUEL J.FARINHA	00092		00345	1.890,42	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO. FAT. VIVO	Lanc.Mult.		00342	66,92	
(00197) Correio e Malotes [3.4.2.03.004]	PAGTO.DESP.C/CORREIOS	Lanc.Mult.		00342	5,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.DIRET.MAR 2021	Lanc.Mult.		00346	2.200,00	
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.SERV.PREST.MARCELO	Lanc.Mult.		00342	200,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00342	96,00	
(00201) Material de Escritorio	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00342	50,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.4.2.05.002]						
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00342	19,78	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00342	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA MAT. CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	9,99	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA MAT. CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	12,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	13,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	7,49	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	325,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00342	40,84	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00342	13,00	
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	PAGTO.DESP.C/REFEICAO.	Lanc.Mult.		00342	54,98	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.MANUTENCAO COMPUTADOR	Lanc.Mult.		00342	100,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.DESP.C/MANUT.EQUIPAMENT	Lanc.Mult.		00342	141,85	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 1 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00345	13.939,92	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 1 TRIM 2021	00292		00345	8.363,94	
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	PROV.IRPJ 1 TRIM 2021 ADICIONAL	Lanc.Mult.		00345	3.293,28	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399	11.297,59	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399	290.420,05	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.887,70
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		8.712,45
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.320,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		63.695,89
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.247,75
(00197) Correio e Malotes [3.4.2.03.004]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		5,00
(00275) Servico Prestado Pessoa Juridica [3.4.2.03.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.922,26
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		6.502,10
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.700,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		380,62
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.339,76
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.162,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		112,35
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		20,00
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		588,55
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		614,70
(00305) Manutencao de veiculos [3.4.2.05.022]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		157,66
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		1.115,83
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		24.700,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		3.000,00
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		395,41
(00218) IPVA [3.4.2.06.004]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		2.490,62
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		142.863,11
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		13.939,92
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		8.363,94
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		3.293,28
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		2.888,63
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		2.532,45
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00399		4.764,75
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00222		00399	2.888,63	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00298		00399	4.764,75	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00143		00399		290.420,05
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00151		00399	1.887,70	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00184		00399	1.320,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00190		00399	63.695,89	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00196		00399	1.247,75	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00215		00399	395,41	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00218		00399	2.490,62	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00258		00399	13.939,92	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00259		00399	8.363,94	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00272		00399	2.532,45	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00275		00399	1.922,26	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00277		00399	142.863,11	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00285		00399	6.502,10	
(379) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00300		00399	8.712,45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
EXERCICIO [4.1.1.01.001]						
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00309		00399	1.115,83	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00310		00399		11.297,59
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10127		00399	3.293,28	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00260		00399	24.700,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00197		00399	5,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00276		00399	1.700,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00203		00399	1.162,91	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00279		00399	588,55	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00344		00399	3.000,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00205		00399	20,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00302		00399	614,70	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00305		00399	157,66	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00201		00399	380,62	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00202		00399	1.339,76	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00204		00399	112,35	
Total do Dia:					656.525,83	
						656.525,83

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF HONORARIO GLAUCE	00104		00347		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF PROLABORE MANUELA	00104		00347		979,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.COND.MARIA JULIANA	00190		00353		2.000,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO REF HONORARIO GLAUCE	00007		00347	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO REF PROLABORE MANUELA	00007		00347	979,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MARIA JULIANA	414		00353	2.000,00	
				Total do Dia:	3.958,00	3.958,00
06 de abril de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	ITAU CARD D. CRISTINA	00007		00347	9.901,38	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	00007		00347	1.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ITAU CARD D. CRISTINA	00005		00347		9.901,38
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	00005		00347		1.000,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		45,23
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	45,23	
				Total do Dia:	10.946,61	10.946,61
07 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ted cred	00335		00347	54.000,00	
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		81,41
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TED CONTA CORRENTE BERNARDO	00110		00355		25.000,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TED CONTA CORRENTE MARIA	00110		00355		25.000,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00355	104.132,50	
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	ted cred	00007		00347		54.000,00
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00355	747,50	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00355	3.450,00	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00355	1.150,00	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00355	5.520,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar	TED CONTA CORRENTE BERNARDO	00335		00355	25.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.2.04.001]						
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED CONTA CORRENTE MARIA	00335		00355	25.000,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00355		115.000,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	81,41	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	45,23	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	45,23	
Total do Dia:					219.171,87	
						219.171,87
08 de abril de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	pgto ref alugueis	Lanc.Mult.		00347	100,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ch.853172	Lanc.Mult.		00347		3.392,16
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SERV PREST MARCELO	00260		00347		600,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALEXANDRE MAGNO ADV	00260		00347		7.500,00
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RETENCAO PIS/FAT ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00352	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RETENCAO COFINS ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00352	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RETENCAO CSLL ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00352	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RETENCAO IRPJ ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00352	598,82	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	pgto ref alugueis	Lanc.Mult.		00347	1.066,79	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.PTE ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00352		1.178,92
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	pgto ref alugueis	Lanc.Mult.		00347	150,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO REF SERV PREST MARCELO	00007		00347	600,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO REF ALEXANDRE MAGNO ADV	00007		00347	7.500,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	pgto iptu juliana	Lanc.Mult.		00347	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	pgto iptu juliana	Lanc.Mult.		00347	472,64	
Total do Dia:					12.671,08	
						12.671,08
12 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF GALPOES JOAO FARINHA	00190		00347		8.145,13
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		2,20
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF GALPOES JOAO FARINHA	00007		00347	8.145,13	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	2,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		8.147,33	
						8.147,33
13 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	tarifa bb	00272		00347		8,95
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CLUB RODOVIARIO	00190		00347		5.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO.	00143		00353	5.362,98	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO.	414		00353		5.362,98
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF CLUB RODOVIARIO	00007		00347	5.000,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	tarifa bb	00007		00347	8,95	
			Total do Dia:		10.371,93	
						10.371,93
14 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SERV PREST JEDSON	00344		00347		1.500,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PGTO REF SERV PREST JEDSON	00007		00347	1.500,00	
			Total do Dia:		1.500,00	
						1.500,00
15 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	aluguel	00143		00347	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL SALA 105 EDF	00190		00347		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL SALA 104 EDF	00190		00347		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF OI FIXO	00196		00347		174,09
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SUL AMERICA COMP	00187		00347		23.280,40
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00353		171,10
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00292		00353		5.689,69
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	TARIFA BRADESCO	414		00353	5.689,69	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	aluguel	00007		00347		550,00
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	PGTO REF SUL AMERICA COMP	00007		00347	23.280,40	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL SALA 105 EDF	00007		00347	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL SALA 104 EDF	00007		00347	235,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF OI FIXO	00007		00347	174,09	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00353	171,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		30.335,28	
						30.335,28
16 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	tarifa bb	00272		00347		14,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	tarifa bb	00007		00347	14,00	
			Total do Dia:		14,00	
						14,00
19 de abril de 2021						
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		2,43
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		0,14
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		103,65
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	CONTA CORRENTE MARIA MANUELA	00110		00355	1.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	CONTA CORRENTE MARIA MANUELA	00335		00355		1.000,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	2,43	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	0,14	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	45,23	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	103,65	
			Total do Dia:		1.151,45	
						1.151,45
20 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	aluguel	00143		00347	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL TAXA EXTRA S/	00190		00347		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL TAXA EXTRA S/	00190		00347		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC INSS	00101		00347		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IRRF S/ ALUGUEL JOAO	00092		00347		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PGTO REF IRRF S/ ALUGUEL JOAO	00007		00347	1.890,42	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REF REC INSS	00007		00347	682,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	aluguel	00007		00347		550,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL TAXA EXTRA S/	00007		00347	527,78	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL TAXA EXTRA S/	00007		00347	472,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	4.122,42	4.122,42
22 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	aluguel	00143		00347	1.200,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COFINS REF 03/2021	00099		00347		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO PIS REF 03/2021	00098		00347		49,81
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PGTO PIS REF 03/2021	00007		00347	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PGTO COFINS REF 03/2021	00007		00347	229,89	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	aluguel	00007		00347		1.200,00
				Total do Dia:	1.479,70	1.479,70
23 de abril de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF D. CRISTINA CH.853179	00007		00347	3.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF D. CRISTINA CH.853179	00005		00347		3.000,00
				Total do Dia:	3.000,00	3.000,00
26 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	tarifa bb	00272		00347		261,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ELABORAÇÕES DAS	00344		00347		500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IRPJ 1 TRIM /2021	00096		00347		4.396,74
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO JUROS 27 PARCELA CSLL	Lanc.Mult.		00347		2.432,17
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.042605	Lanc.Mult.		00347		546,11
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.042604 BB	Lanc.Mult.		00347		5.574,54
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ARTOTAL	00275		00347		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF FORTEL FORT	00196		00347		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND. EDF. MR	00190		00347		2.000,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00272		00355		2,20
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	AVISO 26 04	Lanc.Mult.		00353		1.554,35
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PGTO REF IRPJ 1 TRIM /2021	00007		00347	4.396,74	
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO 27 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00347	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PARCELA 27 COFINS	Lanc.Mult.		00353	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO	27 PARCELA IRPJ	Lanc.Mult.		00347	4.186,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
IRPJ [2.2.1.02.004]						
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PGTO 27 PARCELA CSLL	Lanc.Mult.		00347	1.823,19	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND. EDF. MR	00007		00347	2.000,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF FORTEL FORT	00007		00347	99,90	
(00275) Serviço Prestado Pessoa Jurídica [3.4.2.03.005]	PGTO REF ARTOTAL	00007		00347	348,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PGTO REF ELABORAÇÕES DAS	00007		00347	500,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PARCELA 27 COFINS JUROS	Lanc.Mult.		00353	147,69	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO JUROS 27 PARCELA CSLL	Lanc.Mult.		00347	244,35	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / 27 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00347	51,88	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS 27 PARCELA IRPJ	Lanc.Mult.		00347	550,19	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BCO. DAYCOVAL	00335		00355	2,20	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	tarifa bb	00007		00347	261,00	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PARCELA 27 COFINS MULTA	Lanc.Mult.		00353	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO MULTA 27 PARCELA CSLL	Lanc.Mult.		00347	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA / 27 PARCELA PIS	Lanc.Mult.		00347	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA 27 PARCELA IRPJ	Lanc.Mult.		00347	837,39	
Total do Dia:					17.715,01	17.715,01
27 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853178	Lanc.Mult.		00347		865,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.DARF	10085		00353		764,25
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.DARF	10085		00353		77,27
(00280) Vale transporte [3.4.2.01.010]	PGTO REF VALE TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00347	195,00	
(00280) Vale transporte [3.4.2.01.010]	PGTO REF VALE TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00347	195,00	
(00280) Vale transporte [3.4.2.01.010]	PGTO REF VALE TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00347	292,50	
(00280) Vale transporte [3.4.2.01.010]	PGTO REF VALE TRANSPORTES	Lanc.Mult.		00347	182,50	
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	PAGTO.DARF	414		00353	764,25	
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	PAGTO.DARF	414		00353	77,27	
Total do Dia:					1.706,52	1.706,52
28 de abril de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	aluguel	00143		00347	11.296,45	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	aluguel	00007		00347		11.296,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	11.296,45	
						11.296,45
30 de abril de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF.RELATORIO	Lanc.Mult.		00354		850,65
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	428		00347		1.191,79
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/M	00098		00354		828,59
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS. N/M	00099		00354		3.824,26
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF ALUGUEL J FARINHA	00190		00352		1.890,42
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT ABR 2021	00151		00354		878,40
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/M	10099		00354	828,59	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS ABR 2021	00300		00354		4.054,15
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS. N/M	10106		00354	3.824,26	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOLHA PROLABORE ABR 2021	Lanc.Mult.		00351		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.FOLHA PROLABORE	00184		00351		440,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOLHA PROLABORE ABR 2021	Lanc.Mult.		00351		1.958,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	00007		00347	1.191,79	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT ABR 2021	00098		00354	878,40	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS ABR 2021	00099		00354	4.054,15	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.FOLHA PROLABORE	00101		00351	440,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF ALUGUEL J FARINHA	00092		00352	1.890,42	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOLHA PROLABORE ABR 2021	Lanc.Mult.		00351	2.200,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00354	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00354	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00354	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00354	15,19	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00354	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00354	47,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00354	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00354	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00354	2,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00354	14,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00354	4,99	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00354	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00354	26,50	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.MANUT.COMPUTADOR	Lanc.Mult.		00354	100,00	
Total do Dia:					16.158,26	
						16.158,26

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF.RELATORIO.	Lanc.Mult.		00360		1.679,25
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	20,80	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	157,52	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00360	30,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00360	129,80	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPESA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPESA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	39,99	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00360	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00360	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00360	7,89	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00360	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00360	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00360	6,78	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.MANUT.E REPAROS CONF.	Lanc.Mult.		00360	150,00	
(00281) Combustivel e lubrificantes [3.4.2.05.016]	COMPRA COMBUSTIVEL CONF.NOTA	Lanc.Mult.		00360	100,00	
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	PAGTO.TAXAS CONF.DARF.	Lanc.Mult.		00360	214,71	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	AQUIS.APARELHO CELULAR	Lanc.Mult.		00360	167,76	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	PELICULA E CAPRA PARA CELULAR	Lanc.Mult.		00360	119,00	
Total do Dia:					1.679,25	
						1.679,25
03 de maio de 2021						
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00361		81,41
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00361	81,41	
Total do Dia:					81,41	
						81,41
05 de maio de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC 9269370 BRADESCO	414		00358	1.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND JULIANA	00190		00356		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED	00143		00356	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	RECEB.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00361	104.132,50	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	DOC 9269370 BRADESCO	00005		00358		1.000,00
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00361	747,50	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT. ALUGUEL	00098		00361		747,50
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00361	3.450,00	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS. ALUGUEL	00099		00361		3.450,00
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSL ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00361	1.150,00	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00361	5.520,00	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT. ALUGUEL	10099		00361	747,50	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS. ALUGUEL	10106		00361	3.450,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TED CRED	00007		00356		1.000,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00361		115.000,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND JULIANA	00007		00356	2.000,00	

Total do Dia:

123.197,50

123.197,50

06 de maio de 2021

(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	E SOCIAL	00007		00356	1.884,05	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DESPESAS BETO	00007		00356	8.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	E SOCIAL	00005		00356		1.884,05
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESPESAS BETO	00005		00356		8.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF. M MANUELA	00110		00356		16.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PRO LABORE MANUELA	00104		00356		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PRO LABORE GLAUCE	00104		00356		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ADV ALEXANDRE MAG	00260		00356		7.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IPTU JULIANA	00277		00356		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IPTU	00277		00356		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ESTACIONAMENTO	00302		00356		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDIF QUEIROZ	00190		00356		1.091,03
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SUL AMERICA COMP	00187		00356		23.280,40
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CLUB RODOVIARIO	00190		00356		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSFERENCIA	00335		00356	103.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TRANSFERENCIA	00007		00356		103.000,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00361		45,23
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00361		2,20
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PRO LABORE MANUELA	00007		00356	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PRO LABORE GLAUCE	00007		00356	979,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TRANSF. M MANUELA	00007		00356	16.000,00	
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	PGTO REF SUL AMERICA COMP	00007		00356	23.280,40	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDIF QUEIROZ	00007		00356	1.091,03	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF CLUB RODOVIARIO	00007		00356	5.000,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PGTO REF ESTACIONAMENTO	00007		00356	150,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO REF ADV ALEXANDRE MAG	00007		00356	7.500,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF IPTU JULIANA	00007		00356	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF IPTU	00007		00356	472,64	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00361	45,23	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00361	2,20	
Total do Dia:					169.986,28	
						169.986,28
07 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL J. FARINHA	00190		00356		8.145,13
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL J. FARINHA	00007		00356	8.145,13	
Total do Dia:					8.145,13	
						8.145,13
10 de maio de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	SUPLIMENTO DE CAIXA	00007		00356	1.100,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	SUPLIMENTO DE CAIXA	00005		00356		1.100,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL ATALANTA	00190		00356		400,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF MENSALIDADE BEUE SP E	00282		00356		820,17
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00356		8,95
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	00143		00358	5.362,98	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	414		00358		5.362,98
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ALUGUEL ATALANTA	00007		00356	400,00	
(00282) Diversos [3.4.2.05.017]	PGTO REF MENSALIDADE BEUE SP E	00007		00356	820,17	
(00272) Tarifas Bancarias.	TARIFA BB	00007		00356	8,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.4.3.01.005]						
Total do Dia:					7.692,10	7.692,10
12 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF FATURA VIVO	00196		00356		174,09
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	DEPOSITO JUDICIAL DEB. BRADESCO.	10169		00358		1.868,49
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DEPOSITO JUDICIAL DEB. BRADESCO.	414		00358	1.868,49	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF FATURA VIVO	00007		00356	174,09	
Total do Dia:					2.042,58	2.042,58
13 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO BLOQ JUDICIAL BACEN	10169		00356		1.868,49
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	PGTO BLOQ JUDICIAL BACEN	00007		00356	1.868,49	
Total do Dia:					1.868,49	1.868,49
14 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00356	550,00	
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00361		50,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00358		171,10
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00356		550,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00358	171,10	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00361	50,00	
Total do Dia:					771,10	771,10
17 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESBLOQ. JUDICIAL BACEN	10169		00356	1.868,49	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00190		00356		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00190		00356		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MR JULIANA	00190		00356		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF FORTEL INTERNET	00196		00356		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF TAXAS COND EDF MASKAT	00190		00356		527,78
(00007) Banco do Brasil.	PGTO REF TAXAS COND EDF MASKAT	00190		00356		472,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.1.02.001]						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC INSS	00101		00356		682,00
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00361		50,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRASF. DEP. JUDICIAL NO BRADESCO.	10169		00358	1.868,49	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	DEP. JUDICIAL NO BRADESCO.	10169		00358		1.868,49
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.PIS/FAT.ABR 2021	00098		00358		49,81
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.COFINS .ABR 2021	00099		00358		229,89
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.IRRF JOAO FARINHA	00092		00358		1.890,42
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO. PARCELA 28/60 COFINS	Lanc.Mult.		00358		1.557,35
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESBLOQ. JUDICIAL BACEN	00007		00356		1.868,49
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	TRASF. DEP. JUDICIAL NO BRADESCO.	414		00358		1.868,49
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DEP. JUDICIAL NO BRADESCO.	414		00358	1.868,49	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH.IRRF JOAO FARINHA	414		00358	1.890,42	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.ALGUEL JOAO FARINHA	00190		00358		1.890,42
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.ABR 2021	414		00358	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS .ABR 2021	414		00358	229,89	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REF REC INSS	00007		00356	682,00	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO. PARCELA 28/60 COFINS	Lanc.Mult.		00358	1.172,22	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00007		00356	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00007		00356	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MR JULIANA	00007		00356	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF TAXAS COND EDF MASKAT	00007		00356	527,78	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF TAXAS COND EDF MASKAT	00007		00356	472,22	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PROV.ALGUEL JOAO FARINHA	00092		00358	1.890,42	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF FORTEL INTERNET	00007		00356	99,90	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO. PARCELA 28/60 COFINS JUROS	Lanc.Mult.		00358	150,69	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00361	50,00	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. PARCELA 28/60 COFINS	Lanc.Mult.		00358	234,44	
Total do Dia:					15.525,26	
						15.525,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CH.853188 D. CRISTINA	00007		00356	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853188 D. CRISTINA	00005		00356		1.500,00
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
19 de maio de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CH.853191	00007		00356	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO JUROS / REF PIS PARC 28/37	Lanc.Mult.		00356		547,17
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REFJUROS / IRPJ PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356		5.585,29
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF JUROS CSLL PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356		2.436,85
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853190	Lanc.Mult.		00356		2.856,21
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH.853191	00005		00356		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO RREF ARTOTAL	00275		00356		348,00
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO REF PIS PARC 28/37	Lanc.Mult.		00356	411,86	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PGTO REF IRPJ PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PGTO REF CSLL PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356	1.823,19	
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	PGTO HAPVIDA	Lanc.Mult.		00356	931,50	
(00194) Energia Eletrica [3.4.2.03.001]	PGTO FATURA CELPE	Lanc.Mult.		00356	890,23	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO FATURA VIVO	Lanc.Mult.		00356	66,44	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO FATURA VIVO	Lanc.Mult.		00356	201,97	
(00275) Servico Prestado Pessoa Juridica [3.4.2.03.005]	PGTO RREF ARTOTAL	00007		00356	348,00	
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	PGTO SUL AMERICA	Lanc.Mult.		00356	766,07	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO JUROS / REF PIS PARC 28/37	Lanc.Mult.		00356	52,94	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REFJUROS / IRPJ PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356	560,94	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS CSLL PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356	249,03	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO MULTA / REF PIS PARC 28/37	Lanc.Mult.		00356	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA / IRPJ PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA CSLL PARC.28/60	Lanc.Mult.		00356	364,63	
Total do Dia:					13.273,52	13.273,52
20 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO SERV PREST EDSON REF ABRIL	00344		00356		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00356	550,00	
(00143) Alugueis Recebidos.	ALUGUEL MASKAT	00007		00356		550,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.1.02.001]						
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PGTO SERV PREST EDSON REF ABRIL	00007		00356	1.500,00	
Total do Dia:					2.050,00	2.050,00
21 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00143		00356	1.200,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00007		00356		1.200,00
Total do Dia:					1.200,00	1.200,00
24 de maio de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF 1 QUIZENA	00007		00356	1.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF ADIANTAMENTO VALE	00007		00356	832,50	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF 1 QUIZENA	00005		00356		1.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ADIANTAMENTO VALE	00005		00356		832,50
Total do Dia:					1.832,50	1.832,50
25 de maio de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00356		261,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00356	261,00	
Total do Dia:					261,00	261,00
31 de maio de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF SALARIO EVERALDO	00007		00356	1.248,88	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SALARIO EVERALDO	00005		00356		1.248,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	428		00356		1.193,90
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROVISAO PIS/FAT.MAIO 2021	00151		00362		797,31
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROVISAO COFINS.MAIO 2021	00300		00362		3.679,89
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRETORIA MAIO 2021	Lanc.Mult.		00359		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.MAIO 2021	00184		00362		440,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRETORIA MAIO 2021	Lanc.Mult.		00359		1.958,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	00007		00356	1.193,90	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROVISAO PIS/FAT.MAIO 2021	00098		00362	797,31	
(00300) COFINS faturamento.	PROVISAO COFINS.MAIO 2021	00099		00362	3.679,89	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.1.02.003]						
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.MAIO 2021	00101		00362	440,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRETORIA MAIO 2021	Lanc.Mult.		00359	2.200,00	
Total do Dia:					9.559,98	9.559,98

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de junho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF 2 QUIZENA GLAUCE	00007		00357	1.364,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF 2 QUIZENA GLAUCE	00005		00357		1.364,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED TRANSF. BERNARDO	386		00357		35.000,00
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TED TRANSF. BERNARDO	00007		00357	35.000,00	
				Total do Dia:	36.364,00	36.364,00
04 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ALUGUEL COND EDF M	00190		00357		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRT	00143		00357	104.132,50	
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00364		86,95
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	747,50	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	3.450,00	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	1.150,00	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	5.520,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TRT	00007		00357		104.132,50
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	COMPL.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366		10.867,50
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO ALUGUEL COND EDF M	00007		00357	2.000,00	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00364	86,95	
				Total do Dia:	117.086,95	117.086,95
07 de junho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	TED SIND DOS SERV DO DEP DE EST	00007		00357	5.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF M MANUELA	386		00357		28.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SERV PREST ALEXANDRE	00260		00357		7.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANF ENVIADA	00110		00357		10.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED SIND DOS SERV DO DEP DE EST	00005		00357		5.000,00
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TRANSF M MANUELA	00007		00357	28.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TRANF ENVIADA	00007		00357	10.000,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO REF SERV PREST ALEXANDRE	00007		00357	7.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		50.500,00	50.500,00
08 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO PROLABORE	00104		00357		1.958,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ted pgto	00143		00357	11.296,45	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET,PIS/FAT. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00366	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET,COFINS ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00366	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET,CSLLJ. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00366	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET,IRPJ. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00366	598,82	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO PROLABORE	00007		00357	1.958,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ted pgto	00007		00357		11.296,45
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL COMPL.CEF.	Lanc.Mult.		00366		1.178,92
			Total do Dia:		14.433,37	14.433,37
09 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IPTU JULIANA	00277		00357		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IPTU	00277		00357		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO ESTACIONAMENTO	00302		00357		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND EDF QUEIROZ	00190		00357		1.081,60
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF JOAO FARINHA	00190		00357		8.145,13
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO COND EDF QUEIROZ	00007		00357	1.081,60	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF JOAO FARINHA	00007		00357	8.145,13	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PGTO ESTACIONAMENTO	00007		00357	150,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO IPTU JULIANA	00007		00357	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO IPTU	00007		00357	472,64	
			Total do Dia:		11.452,10	11.452,10
10 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED	00335		00357	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00357		8,95
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TED CRED	00007		00357		1.500,00
(00335) BANCO DAYCOVAL	TARIFA DAYCOVAL	00272		00364		48,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.1.02.002]						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	00143		00363	5.362,98	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	414		00363		5.362,98
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00357	8,95	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00364	48,31	
Total do Dia:					6.920,24	6.920,24

14 de junho de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND EDF	00190		00357		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO COND EDF MASKAT	00190		00357		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF FATURA VIVO	00196		00357		174,09
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC INS	00101		00357		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CRED ALUGUEL	00143		00357	550,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REF REC INS	00007		00357	682,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TED CRED ALUGUEL	00007		00357		550,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO COND EDF	00007		00357	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO COND EDF MASKAT	00007		00357	235,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF FATURA VIVO	00007		00357	174,09	
Total do Dia:					1.876,09	1.876,09

15 de junho de 2021

(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO.	00272		00363		189,90
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO.	414		00363	189,90	
Total do Dia:					189,90	189,90

16 de junho de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IRFF JOAO FARINHA	00092		00357		1.890,42
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COFINS REF 05/2021	00099		00357		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF PIS REF 05/2021	00098		00357		49,81
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TARIFA DAYCOVAL	00272		00364		16,79
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PGTO REF IRFF JOAO FARINHA	00007		00357	1.890,42	
(00098) PIS a recolher	PGTO REF PIS REF 05/2021	00007		00357	49,81	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.2.02.001]						
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PGTO REF COFINS REF 05/2021	00007		00357	229,89	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA DAYCOVAL	00335		00364	16,79	
				Total do Dia:	2.186,91	2.186,91
21 de junho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF SUPRIMENTO DE CAIXA	00007		00357	1.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF VALES	00007		00357	859,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF SUPRIMENTO DE CAIXA	00005		00357		1.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF VALES	00005		00357		859,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ARTOTAL	00275		00357		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00190		00357		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00190		00357		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF INTERNET	00196		00357		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED ALUGUEL	00143		00357	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00143		00357	1.200,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TED ALUGUEL	00007		00357		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00007		00357		1.200,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00007		00357	527,78	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MASKAT	00007		00357	472,22	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF INTERNET	00007		00357	99,90	
(00275) Serviço Prestado Pessoa Jurídica [3.4.2.03.005]	PGTO REF ARTOTAL	00007		00357	348,00	
				Total do Dia:	5.056,90	5.056,90
22 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND EDF MARIA	00190		00357		2.000,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND EDF MARIA	00007		00357	2.000,00	
				Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
23 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRT	00143		00357	22.447,32	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	161,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS .ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	743,70	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	247,90	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ .ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00366	1.189,92	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TRT	00007		00357		22.447,32
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL COMPL.TRT	Lanc.Mult.		00366		2.342,65
				Total do Dia:	24.789,97	24.789,97
25 de junho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00357		261,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00357	261,00	
				Total do Dia:	261,00	261,00
28 de junho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	FORO AP	00007		00357	1.206,18	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	FORO S/ 205	00007		00357	222,75	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC. 62803 BB	Lanc.Mult.		00357		1.561,20
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.62804	Lanc.Mult.		00357		548,52
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.62805	Lanc.Mult.		00357		5.599,10
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC. 62806 BB	Lanc.Mult.		00357		2.442,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	FORO AP	00005		00357		1.206,18
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	FORO S/ 205	00005		00357		222,75
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO REF PIS PARC	Lanc.Mult.		00357	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PGTO REF CONFIS PARC	Lanc.Mult.		00357	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PGTO REF IRPJ PARC	Lanc.Mult.		00357	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PGTO REF CSLL PARCELAMENTO	Lanc.Mult.		00357	1.823,19	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS CONFIS PARC	Lanc.Mult.		00357	154,54	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / PIS PARC	Lanc.Mult.		00357	54,29	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS /IRPJ PARC	Lanc.Mult.		00357	574,75	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / CSLL	Lanc.Mult.		00357	255,06	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA CONFIS PARC	Lanc.Mult.		00357	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA/ PIS PARC	Lanc.Mult.		00357	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA /IRPJ PARC	Lanc.Mult.		00357	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA / CSLL	Lanc.Mult.		00357	364,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	11.580,63	
						11.580,63
29 de junho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC.853199 BB	00007		00357	1.248,88	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC.853205 BB	00007		00357	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	DOC.853206 BB	00007		00357	4.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.853199 BB	00005		00357		1.248,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.853205 BB	00005		00357		4.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.853206 BB	00005		00357		4.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED PGTO	00143		00357	11.296,45	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. ALUGUE TRT	Lanc.Mult.		00366	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS ALUGUE TRT	Lanc.Mult.		00366	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL. ALUGUE TRT	Lanc.Mult.		00366	124,74	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ. ALUGUE TRT	Lanc.Mult.		00366	598,82	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TED PGTO	00007		00357		11.296,45
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL COMPL.CEF.	Lanc.Mult.		00366		1.178,91
				Total do Dia:	21.724,24	
						21.724,24
30 de junho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF.RELATORIO	Lanc.Mult.		00365		1.216,40
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO IMPOSTO DEBITADO	428		00357		1.196,62
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/MES	00098		00368		1.070,81
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS. N/MES	00099		00368		4.942,22
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	COMPENSACAO CSLL N/MES	00292		00368		4.072,14
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	COMPENSACAO IRPJ N/MES	00096		00368		19.546,38
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF JOAO FARINHA	00190		00367		1.890,42
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 2 TRIM 2021	00258		00368		20.649,84
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 2 TRIM 2021 ADICIONAL	10127		00368		7.766,56
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	COMPENSACAO IRPJ N/MES	10120		00368	19.546,38	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 2 TRIM 2021	00259		00368		12.389,90
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	COMPENSACAO CSLL N/MES	10113		00368	4.072,14	
(00098) PIS a recolher	PROV.PIS/FAT.JUN 2021	00151		00368		1.120,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.2.02.001]						
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/MES	10099		00368	1.070,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS JUN 2021	00300		00368		5.172,11
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS. N/MES	10106		00368	4.942,22	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRET.JUN 2021 DESC.INSS	Lanc.Mult.		00367		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.JUN 2021	00184		00367		440,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRET.JUN 2021 LIQUIDO	Lanc.Mult.		00367		1.958,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PGTO IMPOSTO DEBITADO	00007		00357	1.196,62	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT.JUN 2021	00098		00368	1.120,62	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS JUN 2021	00099		00368	5.172,11	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.JUN 2021	00101		00367	440,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF JOAO FARINHA	00092		00367	1.890,42	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRET.JUN 2021	Lanc.Mult.		00367	2.200,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	68,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	41,79	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	63,19	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PATO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00365	41,38	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00365	6,78	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00365	100,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00365	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00365	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00365	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00365	192,50	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	AQUIS.CELULAR	Lanc.Mult.		00365	167,76	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 2 TRIM 2021	00096		00368	20.649,84	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 2 TRIM 2021	00292		00368	12.389,90	
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	PROV.IRPJ 2 TRIM 2021 ADICIONAL	00096		00368	7.766,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercício [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		206.075,45
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419	430.138,22	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		2.796,33
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		12.906,15
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		1.320,00
(00187) Assistencia Medica e Social [3.4.2.01.008]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		47.492,30
(00280) Vale transporte [3.4.2.01.010]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		865,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		59.089,28
(00194) Energia Eletrica [3.4.2.03.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		890,23
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		1.090,38
(00275) Servico Prestado Pessoa Juridica [3.4.2.03.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		1.044,00
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		6.600,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		351,30
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		1.970,14
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		405,63
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		250,00
(00281) Combustivel e lubrificantes [3.4.2.05.016]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		100,00
(00282) Diversos [3.4.2.05.017]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		820,17
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		450,00
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		214,71
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		766,07
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		23.100,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		3.500,00
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		454,52
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		6.226,11
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		841,52
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		20.649,84
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		12.389,90
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		7.766,56
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		3.046,35
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		2.109,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00419		4.556,49
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00310		00419	206.075,45	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10127		00419	7.766,56	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10085		00419	841,52	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00260		00419	23.100,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00203		00419	405,63	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00279		00419	250,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00344		00419	3.500,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00400		00419	454,52	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00281		00419	100,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00302		00419	450,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00187		00419	47.492,30	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00201		00419	351,30	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00202		00419	1.970,14	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00280		00419	865,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00282		00419	820,17	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00222		00419	3.046,35	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00298		00419	4.556,49	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00306		00419	214,71	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00143		00419		430.138,22
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00151		00419	2.796,33	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00184		00419	1.320,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00190		00419	59.089,28	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00194		00419	890,23	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00196		00419	1.090,38	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00258		00419	20.649,84	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00259		00419	12.389,90	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00272		00419	2.109,79	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00275		00419	1.044,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00277		00419	6.226,11	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00285		00419	6.600,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00300		00419	12.906,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00309		00419	766,07	
Total do Dia:					943.950,46	943.950,46

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF DOC.853200	00007		00369	1.364,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF DOC.853203 BB	00007		00369	931,50	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PGTO REF DOC.853204 BB	00007		00369	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF DOC.853200	00005		00369		1.364,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF DOC.853203 BB	00005		00369		931,50
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF DOC.853204 BB	00005		00369		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF PROLABORE MANUELA	00104		00369		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ADV ALEXANDRE MAGNO	00260		00369		7.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF PROLABORE GLAUCE	00104		00369		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF TRANSF. BERNARDO	386		00369		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF COND. JULIANA	00190		00369		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IPTU JULIANA	00277		00369		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IPTU JULIANA	00277		00369		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF REC INSS	00101		00369		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND J. COSTA	00190		00369		1.163,24
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND JULIANA	00190		00369		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00190		00369		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00190		00369		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00190		00369		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00190		00369		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CLUB RODOVIARIO	00190		00369		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF estacionamento e serv	00302		00369		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSFERENCIA MANUELA	386		00369		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL	00143		00369	111.074,97	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT.ALUGUEL TRT JUL 2021	Lanc.Mult.		00369	797,34	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00369	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS.ALUGUEL TRT JUL 2021	Lanc.Mult.		00369	3.680,01	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS . ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00369	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.RET.CSLL.ALUGUEL TRT JUL	Lanc.Mult.		00369	1.226,67	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL . ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00369	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR	RET.RET.IRPJ.ALUGUEL TRT JUL 2021	Lanc.Mult.		00369	5.888,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.2.06.007]						
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ . ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00369	598,82	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	PGTO REF TRANSF. BERNARDO	00007		00369	40.000,00	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	TRANSFERENCIA MANUELA	00007		00369	40.000,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PGTO REF REC INSS	00007		00369	682,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO REF PROLABORE MANUELA	00007		00369	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PGTO REF PROLABORE GLAUCE	00007		00369	979,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL	00007		00369		111.074,97
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL COMPL.TRT JUL2021	Lanc.Mult.		00369		11.592,04
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL COMPL.CEF.	Lanc.Mult.		00369		1.178,92
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF COND. JULIANA	00007		00369	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND J. COSTA	00007		00369	1.163,24	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL COND JULIANA	00007		00369	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00007		00369	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00007		00369	472,22	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00007		00369	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF ALUGUEL EDF. MASKAT	00007		00369	527,78	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PGTO REF CLUB RODOVIARIO	00007		00369	5.000,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PGTO REF estacionamento e serv	00007		00369	150,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PGTO REF ADV ALEXANDRE MAGNO	00007		00369	7.500,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF IPTU JULIANA	00007		00369	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PGTO REF IPTU JULIANA	00007		00369	472,64	

Total do Dia:

231.640,04**231.640,04****02 de julho de 2021**

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF TAXAS RENOVAÇÃO E	00306		00369		91,49
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	PGTO REF TAXAS RENOVAÇÃO E	00007		00369	91,49	

Total do Dia:

91,49**91,49****06 de julho de 2021**

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF D. CRISTINA	00190		00369		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF FATURA VIVO	00196		00369		174,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF INTERNET	00196		00369		99,90
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF D. CRISTINA	00007		00369	2.000,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF FATURA VIVO	00007		00369	174,09	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PGTO REF INTERNET	00007		00369	99,90	
Total do Dia:					2.273,99	2.273,99
07 de julho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED ALUGUEL	00143		00369	11.296,45	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	TED ALUGUEL	00007		00369		11.296,45
Total do Dia:					11.296,45	11.296,45
08 de julho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF J FARINHA	00190		00369		8.145,13
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PGTO REF J FARINHA	00007		00369	8.145,13	
Total do Dia:					8.145,13	8.145,13
09 de julho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00369		8,95
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00369	8,95	
Total do Dia:					8,95	8,95
12 de julho de 2021						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PGTO REF ALUGUEL	00143		00370	5.362,98	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	PGTO REF ALUGUEL	414		00370		5.362,98
Total do Dia:					5.362,98	5.362,98
13 de julho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.071301 BB	Lanc.Mult.		00369		2.449,80
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.071302 BB	Lanc.Mult.		00369		5.614,96
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.071303 BB	Lanc.Mult.		00369		1.565,62
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC.071304 BB	Lanc.Mult.		00369		550,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF ARTOTAL	00275		00369		348,00
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PGTO REF PIS 30/37	Lanc.Mult.		00369	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PGTO REF COFINS 30/60	Lanc.Mult.		00369	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PGTO REF IRPJ 30/60	Lanc.Mult.		00369	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PGTO REF PARC CSLL 30/60	Lanc.Mult.		00369	1.823,19	
(00275) Serviço Prestado Pessoa Jurídica [3.4.2.03.005]	PGTO REF ARTOTAL	00007		00369	348,00	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS / PARC CSLL 30/60	Lanc.Mult.		00369	261,98	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS IRPJ 30/60	Lanc.Mult.		00369	590,61	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS COFINS 30/60	Lanc.Mult.		00369	158,96	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PGTO REF JUROS PIS 30/37	Lanc.Mult.		00369	55,84	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA / PARC CSLL 30/60	Lanc.Mult.		00369	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA IRPJ 30/60	Lanc.Mult.		00369	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA COFINS 30/60	Lanc.Mult.		00369	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA PIS 30/37	Lanc.Mult.		00369	82,37	
Total do Dia:					10.528,45	10.528,45

14 de julho de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00369	550,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00369		550,00
Total do Dia:					550,00	550,00

15 de julho de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF CONTADOR	00344		00369		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IRRF J. FARINHA	00092		00369		1.890,42
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC CSLL REF 2 TRIM /2021	00292		00369		8.317,75
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC PIS REF 06/2021	00098		00369		49,81
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REC PIS REF 06/2021	00099		00369		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF MULTA ECF 2016	00298		00369		4.047,83
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00370		189,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PGTO REF IRPJ 2 TRIM /2021	00096		00370		8.870,02
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PGTO REF IRRF J. FARINHA	00007		00369	1.890,42	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRPF ALUGUEL J FARINHA	00190		00369		1.890,42
(00096) Provisão Para IR [2.1.2.01.006]	PGTO REF IRPJ 2 TRIM /2021	414		00370	8.870,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PGTO REC CSLL REF 2 TRIM /2021	00007		00369	8.317,75	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PGTO REC PIS REF 06/2021	00007		00369	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PGTO REC PIS REF 06/2021	00007		00369	229,89	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.IRPF ALUGUEL J FARINHA	00092		00369	1.890,42	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PGTO REF CONTADOR	00007		00369	1.500,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00370	189,90	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PGTO REF MULTA ECF 2016	00007		00369	4.047,83	
				Total do Dia:	26.986,04	
						26.986,04
20 de julho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00143		00369	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00143		00369	1.200,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00369		14,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL MASKAT	00007		00369		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ALUGUEL CHABLIS	00007		00369		1.200,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00369	14,00	
				Total do Dia:	1.764,00	
						1.764,00
26 de julho de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB	00272		00369		261,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB	00007		00369	261,00	
				Total do Dia:	261,00	
						261,00
30 de julho de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF.RELATORIO	Lanc.Mult.		00371		1.110,05
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	428		00369		1.199,73
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PGTO REF IMPOSTO DEBITADO	00007		00369	1.199,73	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.P/ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	105,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.P/ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	12,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	120,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.4.2.05.003]						
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00371	17,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00371	10,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00371	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	7,19	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	14,38	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	13,63	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00371	8,69	
(00281) Combustivel e lubrificantes [3.4.2.05.016]	PAGTO.DESP.C/COMBUSTIVEL	Lanc.Mult.		00371	100,00	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	AQUIS. APARELHO CELULAR	Lanc.Mult.		00371	167,16	

Total do Dia:

2.309,78**2.309,78****31 de julho de 2021**

(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/M	00098		00372		878,43
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS N/M	00099		00372		4.054,27
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	AJUSTE CSLL N/M	00259		00372	0,01	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT. JUL 2021	00151		00369		928,23
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT. N/M	10099		00372	878,43	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS. JUL 2021	00300		00369		4.284,16
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS N/M	10106		00372	4.054,27	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG. DIRET. JUL 2021 DESC.INSS	Lanc.Mult.		00372		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA FOLAG	00184		00367		420,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG. DIRET. JUL 2021 LIQUIDO	Lanc.Mult.		00372		1.958,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT. JUL 2021	00098		00369	928,23	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS. JUL 2021	00099		00369	4.284,16	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA FOLAG	00101		00367	420,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG. DIRET. JUL 2021	Lanc.Mult.		00372	2.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	AJUSTE CSLL N/M	00292		00372		0,01
Total do Dia:					12.765,10	12.765,10

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de agosto de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00375	111.074,97	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00375	11.296,45	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00375	797,34	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00375	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00375	3.680,00	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00375	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSLL ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00375	1.226,67	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSLL. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00375	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00375	5.888,02	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00375	598,82	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00375		122.667,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00375		12.475,37
Total do Dia:					135.142,37	
						135.142,37
09 de agosto de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. REECIBO EDSON CONTADOR	00276		00375		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. PRO LABORE M MANUELA	00104		00375		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. PRO LABORE GLAUCE	00104		00375		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TEV CONTA CORRENTE MANUELA	386		00375		4.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. IPTUI SALA 205	00277		00375		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. IPTUI JULIANA	00277		00375		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. DESP.C/TELEFONE	00196		00375		18,84
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA SPED 2017	00298		00375		4.890,15
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. DESP.C/ESTACIONAMENTO	00302		00375		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. CONDOMINIO J COSTA SALA	00190		00375		1.391,84
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. 2 SEM CIM P RECIFE	00307		00375		395,41
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA EXTRA COND	00190		00375		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA EXTRA COND	00190		00375		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA ECF 06/2016	00298		00375		367,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA ECF 07/2016	00298		00375		367,56
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA ECF 08/2016	00298		00375		367,56
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA ECF 09/2016	00298		00375		367,36
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA ECF 10/2016	00298		00375		367,37
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA EFD 11/2016	00298		00375		367,37
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. MULTA EFD 12/2016	00298		00375		368,35
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.INSS JUL 2021	00101		00375		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. COND. MASKATE	00190		00375		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. COND. MASKATE	00190		00375		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. COND. MA. JULIANA	00190		00375		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CONTA CORRENTE M MANUELA	386		00375		25.000,00
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TEV CONTA CORRENTE MANUELA	00007		00375	4.500,00	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TED CONTA CORRENTE M MANUELA	00007		00375	25.000,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS JUL 2021	00007		00375	682,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO. PRO LABORE M MANUELA	00007		00375	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO. PRO LABORE GLAUCE	00007		00375	979,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO. CONDOMINIO J COSTA SALA	00007		00375	1.391,84	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO. TAXA EXTRA COND	00007		00375	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO. TAXA EXTRA COND	00007		00375	235,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO. COND. MASKATE	00007		00375	472,22	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO. COND. MASKATE	00007		00375	527,78	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO. COND. MA. JULIANA	00007		00375	2.000,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO. DESP.C/TELEFONE	00007		00375	18,84	
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO. REECIBO EDSON CONTADOR	00007		00375	1.500,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PAGTO. DESP.C/ESTACIONAMENTO	00007		00375	150,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO. IPTUI SALA 205	00007		00375	472,64	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO. IPTUI JULIANA	00007		00375	1.602,73	
(00307) Cim - municipal. [3.4.2.06.007]	PAGTO. 2 SEM CIM P RECIFE	00007		00375	395,41	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA SPED 2017	00007		00375	4.890,15	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA ECF 06/2016	00007		00375	367,58	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA ECF 07/2016	00007		00375	367,56	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA ECF 08/2016	00007		00375	367,56	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA ECF 09/2016	00007		00375	367,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA ECF 10/2016	00007		00375	367,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA EFD 11/2016	00007		00375	367,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. MULTA EFD 12/2016	00007		00375	368,35	
Total do Dia:					48.604,76	
						48.604,76
10 de agosto de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA TPEI SALA 205	00215		00375		290,62
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA APTO. JULIANA	00215		00375		298,84
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA TPE CHABLIS	00215		00375		142,56
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA TPE MASKATE SALA	00215		00375		145,30
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. TAXA TPE MASKATE SALA	00215		00375		145,30
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. PARCELA 31 PIS	Lanc.Mult.		00375		551,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCECLA 31 IRPJ	Lanc.Mult.		00375		5.633,38
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 31 COFINS	Lanc.Mult.		00375		1.570,76
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. PARCELA 31 CSLL	Lanc.Mult.		00375		2.457,84
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL SIND.RODOVIARIOS	00190		00375		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CONTA CORRENTE B. VALENCA	386		00375		25.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.DARF J.FARINHA	00092		00375		1.890,42
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.COFINS JUL 2021	00099		00375		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.PIS/FAT. JUL 2021	00098		00375		49,80
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ARTOL AR CONDIONADO	00279		00375		348,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	00143		00374	5.362,98	
(386) Emprestimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	TED CONTA CORRENTE B. VALENCA	00007		00375	25.000,00	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH.DARF J.FARINHA	00007		00375	1.890,42	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.ALUGUEL J.FARINHA	00190		00375		1.890,42
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT. JUL 2021	00007		00375	49,80	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS JUL 2021	00007		00375	229,89	
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PAGTO. PARCELA 31 PIS	Lanc.Mult.		00375	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 31 COFINS	Lanc.Mult.		00375	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARCECLA 31 IRPJ	Lanc.Mult.		00375	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO. PARCELA 31 CSLL	Lanc.Mult.		00375	1.823,19	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	414		00374		5.362,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL SIND.RODOVIARIOS	00007		00375	5.000,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.ALUGUEL J.FARINHA	00092		00375	1.890,42	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.ARTOL AR CONDIACIONADO	00007		00375	348,00	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO. TAXA TPEI SALA 205	00007		00375	290,62	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO. TAXA APTO. JULIANA	00007		00375	298,84	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO. TAXA TPE CHABLIS	00007		00375	142,56	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO. TAXA TPE MASKATE SALA	00007		00375	145,30	
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	PAGTO. TAXA TPE MASKATE SALA	00007		00375	145,30	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO. PARCELA 31 PIS (JUROS)	Lanc.Mult.		00375	57,65	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCECLA 31 IRPJ (JUROS)	Lanc.Mult.		00375	609,03	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 31 COFINS (JUROS)	Lanc.Mult.		00375	164,10	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO. PARCELA 31 CSLL (JUROS)	Lanc.Mult.		00375	270,02	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. PARCELA 31 PIS (MULTA)	Lanc.Mult.		00375	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCECLA 31 IRPJ (MULTA)	Lanc.Mult.		00375	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 31 COFINS (MULTA)	Lanc.Mult.		00375	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO. PARCELA 31 CSLL (MULTA)	Lanc.Mult.		00375	364,63	
Total do Dia:					51.007,99	51.007,99
11 de agosto de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	ESTORNO CH. 853.211 BB.	00007		00375		6.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J. FARINHA	00190		00375		8.145,13
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00375		8,95
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ESTORNO CH. 853.211 BB.	00005		00375	6.000,00	
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J. FARINHA	00007		00375	8.145,13	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00375	8,95	
Total do Dia:					14.154,08	14.154,08
13 de agosto de 2021						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00374		189,90
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00374	189,90	
Total do Dia:					189,90	189,90
17 de agosto de 2021						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CH. 853.211 BB.	00007		00375	6.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CH. 853.211 BB.	00007		00375	5.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE	00143		00375	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH. 853.211 BB.	00005		00375		6.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CH. 853.211 BB.	00005		00375		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO INTERNET ESCRITORIO	00196		00375		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESBLOQUEIO DEP.JUDICIAL	10169		00375	1.384,61	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00375		261,00
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESBLOQUEIO DEP.JUDICIAL	00007		00375		1.384,61
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE	00007		00375		550,00
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO INTERNET ESCRITORIO	00007		00375	99,90	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00375	261,00	
				Total do Dia:	13.295,51	
						13.295,51
20 de agosto de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE	00143		00375	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CHABLIS	00143		00375	1.200,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE	00007		00375		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CHABLIS	00007		00375		1.200,00
				Total do Dia:	1.750,00	
						1.750,00
30 de agosto de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS CONTADOR	00276		00375		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED CONTA CORRENTE B. VALENCA	386		00375	2.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DOC 3.941 BB.	428		00375		1.203,35
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.DAE JUCEPE	00306		00374		154,00
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	TED CONTA CORRENTE B. VALENCA	00007		00375		2.500,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	DOC 3.941 BB.	00007		00375	1.203,35	
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.HONORARIOS CONTADOR	00007		00375	1.500,00	
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	PAGTO.DAE JUCEPE	414		00374	154,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		5.357,35	
					5.357,35	
31 de agosto de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESPESAS FUNDO FIXO	Lanc.Mult.		00373		1.470,27
(00335) BANCO DAYCOVAL [1.1.1.02.002]	TAXA ENCERRAMENTO DA CONTA	00272		00375		57,05
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT.NM.	00098		00376		878,43
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS NM	00099		00376		4.054,26
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT. AGO 2021	00151		00376		928,23
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT.NM.	10099		00376	878,43	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS AGO 2021	00300		00376		4.284,16
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS NM	10106		00376	4.054,26	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRETORIA AGO 2021	Lanc.Mult.		00376		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.FOPAG AGO 2021	00184		00376		460,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRETORIA AGO 2021	Lanc.Mult.		00376		1.958,00
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	ACERTO MULTA PARCELAMENTO	00298		00376		241,21
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT. AGO 2021	00098		00376	928,23	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS AGO 2021	00099		00376	4.284,16	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.FOPAG AGO 2021	00101		00376	460,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRETORIA AGO 2021	Lanc.Mult.		00376	2.200,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00373	90,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00373	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00373	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00373	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPESA	Lanc.Mult.		00373	156,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00373	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	22,99	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	19,80	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	18,39	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	6,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	8,69	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00373	15,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO. RECIBO MARCELO	Lanc.Mult.		00373	200,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO.RECIBO MARCELO	Lanc.Mult.		00373	200,00	
(00334) Doacao. [3.4.2.05.026]	PAGTO..DOACAO CONF RECIBO	Lanc.Mult.		00373	30,00	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	COMPRA CELULAR PARCELA 4/5	Lanc.Mult.		00373	167,76	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TAXA ENCERRAMENTO DA CONTA	00335		00375	57,05	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ACERTO MULTA PARCELAMENTO	10141		00376	241,21	
Total do Dia:					14.573,61	
						14.573,61

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED.C/C BERNADO VALENCA	00110		00377		2.500,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED.C/C BERNADO VALENCA	00007		00377	2.500,00	
				Total do Dia:	2.500,00	2.500,00
02 de setembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE TARSILA	00143		00377	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED. MA.MANUELA C/C	00110		00377		1.500,00
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED. MA.MANUELA C/C	00007		00377	1.500,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE TARSILA	00007		00377		550,00
				Total do Dia:	2.050,00	2.050,00
06 de setembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00377	111.074,97	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00104		00377		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED.MA. MANUELA C/C.	386		00377		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED.MA. MANUELA C/C.	00110		00377		15.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FOPAG GLAUCE	00104		00377		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.IPTU JULIANA SALA 205	00277		00377		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.IPTU CLABLIS Q. GALVAO	00277		00377		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.INTERNET CONF.RECIBO	00196		00377		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MA.JULIANA	00190		00377		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MA.JULIANA	00190		00377		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ACORDO MASKATE	00190		00377		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED.C/C BERNARDO VALENCA	00110		00377		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ACORDO MASKATE	00190		00377		472,22
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. S/ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00377	797,34	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS S/ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00377	3.680,00	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL. S/ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00377	1.226,67	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ. S/ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00377	5.888,02	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TED.MA. MANUELA C/C.	00007		00377	40.000,00	
(00104) Honorários a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.PROLABORE MA.MANUELA	00007		00377	979,00	
(00104) Honorários a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.FOPAG GLAUCE	00007		00377	979,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED.MA. MANUELA C/C.	00007		00377	15.000,00	
(00110) Empréstimos e Financiamentos a pagar [2.1.2.04.001]	TED.C/C BERNARDO VALENCA	00007		00377	40.000,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00377		122.667,00
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MA.JULIANA	00007		00377	2.000,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MA.JULIANA	00007		00377	2.000,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ACORDO MASKATE	00007		00377	527,78	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ACORDO MASKATE	00007		00377	472,22	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.INTERNET CONF.RECIBO	00007		00377	99,90	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU JULIANA SALA 205	00007		00377	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU CLABLIS Q. GALVAO	00007		00377	472,64	

Total do Dia:

226.800,27**226.800,27****08 de setembro de 2021**

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00377	11.296,45	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUB DOS	00190		00377		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.INSS.AGO 2021	00101		00377		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00190		00377		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00190		00377		235,00
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00377	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS .ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00377	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL .ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00377	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ .ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00377	598,82	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS.AGO 2021	00007		00377	682,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00377		12.475,37
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUB DOS	00007		00377	5.000,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00007		00377	235,00	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00007		00377	235,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	18.627,37	
						18.627,37
09 de setembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	00007		00377	1.200,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.212 BB.	00007		00377	8.145,13	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.212 BB.(DEVOLVIDO)	00007		00377		8.145,13
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	00005		00377		1.200,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DESP..ESTACIONAMENTO	00302		00377		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.Q.GALVAO	00190		00377		1.332,09
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DARFS PIS 37 PARCELA	10085		00377		554,03
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 32 COFINS	Lanc.Mult.		00377		1.576,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 32 IRPJ.	Lanc.Mult.		00377		5.655,38
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 32 CSLL.	Lanc.Mult.		00377		2.467,44
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DESP.C/ADVOGADO PAES	00276		00377		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.212 BB.	00005		00377		8.145,13
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.212 BB.(DEVOLVIDO)	00005		00377	8.145,13	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BRADESCO	00272		00377		8,95
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 32 COFINS	Lanc.Mult.		00377	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARCELA 32 IRPJ.	Lanc.Mult.		00377	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARCELA 32 CSLL.	Lanc.Mult.		00377	1.823,19	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.Q.GALVAO	00007		00377	1.332,09	
(00276) Honorários Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.DESP.C/ADVOGADO PAES	00007		00377	2.000,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PAGTO.DESP..ESTACIONAMENTO	00007		00377	150,00	
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	PAGTO.DARFS PIS 37 PARCELA	00007		00377	554,03	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 32 COFINS (JUROS)	Lanc.Mult.		00377	170,23	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 32 IRPJ.(JUROS)	Lanc.Mult.		00377	631,03	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 32 CSLL.(JUROS)	Lanc.Mult.		00377	279,62	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	00007		00377	8,95	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 32 COFINS (MULTA)	Lanc.Mult.		00377	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 32 IRPJ.(MULTA)	Lanc.Mult.		00377	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 32 CSLL.(MULTA)	Lanc.Mult.		00377	364,63	
				Total do Dia:	31.235,04	
						31.235,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2021						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	00143		00380	7.177,91	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	414		00380		7.177,91
				Total do Dia:	7.177,91	7.177,91
14 de setembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTOALGUEL J.FARINHA	00190		00377		8.145,13
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTOALGUEL J.FARINHA	00007		00377	8.145,13	
				Total do Dia:	8.145,13	8.145,13
15 de setembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FONE FIXO AROUCA	00196		00377		195,85
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.AGO 2021	00098		00377		49,81
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.COFINS AGO 2021	00099		00377		229,89
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH. IRRF J FARINHA	00092		00377		1.890,42
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.BOLETO. ARTOTAL	00279		00377		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.TARIFA BB.	00272		00377		8,95
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00380		189,90
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF JOAO FARINHA	00190		00377		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH. IRRF J FARINHA	00007		00377	1.890,42	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.AGO 2021	00007		00377	49,81	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS AGO 2021	00007		00377	229,89	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF JOAO FARINHA	00092		00377	1.890,42	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FONE FIXO AROUCA	00007		00377	195,85	
(00279) Manutenção e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.BOLETO. ARTOTAL	00007		00377	348,00	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	PAGTO.TARIFA BB.	00007		00377	8,95	
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00380	189,90	
				Total do Dia:	4.803,24	4.803,24

20 de setembro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE	00143		00377	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CHABLISS	00143		00377	1.200,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE	00007		00377		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CHABLISS	00007		00377		1.200,00
Total do Dia:					1.750,00	1.750,00
21 de setembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.RECIBO EDSON CONTADOR	00344		00377		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.R VINICIUS RENOVACAO	00276		00377		350,00
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.R VINICIUS RENOVACAO	00007		00377	350,00	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO.RECIBO EDSON CONTADOR	00007		00377	1.500,00	
Total do Dia:					1.850,00	1.850,00
30 de setembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF.RELATORIO	Lanc.Mult.		00378		927,42
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PERT.PARC ESPECIAL	428		00377		1.207,67
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPESACAO PIS/FAT. N/M	00098		00379		878,43
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPESACAO COFINS SET 2021	00099		00379		4.054,26
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	COMPENSACAO CLSS N/M	00292		00379		4.054,26
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	COMPENSACAO IRPJ N/M	00096		00379		19.460,52
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	COMPENSACAO IRPJ N/M	10120		00379	19.460,52	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 3 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00379		28.418,48
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	COMPENSACAO CLSS N/M	10113		00379	4.054,26	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 3 TRIM 2021	00259		00379		12.390,64
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT. SET 2021	00151		00379		940,03
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPESACAO PIS/FAT. N/M	10099		00379	878,43	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS SET 2021	00300		00379		4.338,61
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPESACAO COFINS SET 2021	10106		00379	4.054,26	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.DIRET.SET 2021 DESC.INSS.	Lanc.Mult.		00377		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA SET 2021	00184		00377		440,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.DIRET.SET 2021 LIQUIDO	Lanc.Mult.		00377		1.958,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PERT.PARC ESPECIAL	00007		00377	1.207,67	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT. SET 2021	00098		00379	940,03	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS SET 2021	00099		00379	4.338,61	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA SET 2021	00101		00377	440,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.DIRET.SET 2021	Lanc.Mult.		00377	2.200,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00378	13,98	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	COMPRA MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00378	100,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00378	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00378	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00378	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00378	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	COMPRA MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00378	21,99	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA AGUA MINERAL	Lanc.Mult.		00378	20,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	COMPRA AGUA MINERAL	Lanc.Mult.		00378	15,00	
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	COMPRA CAFE CAPUCINO	Lanc.Mult.		00378	8,69	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.MANUT COMPUTADORES	Lanc.Mult.		00378	100,00	
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	PAGTO.PARCELA 05/05 COMPRA	Lanc.Mult.		00378	167,76	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 3 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00379	20.651,09	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 3 TRIM 2021	00292		00379	12.390,64	
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	PROV.ADIC.IRPJ 3 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00379	7.767,39	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		249.736,68
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420	430.230,99	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		2.796,49
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		12.906,93
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		1.320,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		65.403,82
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		688,48
(00275) Servico Prestado Pessoa Juridica [3.4.2.03.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		348,00
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		6.600,00
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		5.350,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		320,98
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		1.764,99
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		280,40
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		8,69
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		796,00
(00281) Combustivel e lubrificantes [3.4.2.05.016]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		100,00
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		450,00
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		245,49
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		7.900,00
(00334) Doacao. [3.4.2.05.026]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		30,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		3.000,00
(00400) EQUIPAMENTO DE PEQUENO CUSTO [3.4.2.05.028]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		502,68
(00215) Taxas Municipais [3.4.2.06.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		1.022,62
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		6.226,11
(00307) Cim - municipal. [3.4.2.06.007]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		395,41
(10085) Impostos Federais e Estaduais [3.4.2.06.008]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		554,03
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		20.651,09
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		12.390,63
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		7.767,39
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		3.249,07
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		1.198,55
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00420		16.226,46
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00310		00420	249.736,68	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10127		00420	7.767,39	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10085		00420	554,03	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00260		00420	7.900,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00276		00420	5.350,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00203		00420	280,40	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00279		00420	796,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00334		00420	30,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00344		00420	3.000,00	
(379) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00400		00420	502,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
EXERCICIO [4.1.1.01.001]						
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00205		00420	8,69	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00281		00420	100,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00302		00420	450,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00201		00420	320,98	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00202		00420	1.764,99	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00222		00420	3.249,07	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00298		00420	16.226,46	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00306		00420	245,49	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00143		00420		430.230,99
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00151		00420	2.796,49	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00184		00420	1.320,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00190		00420	65.403,82	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00196		00420	688,48	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00215		00420	1.022,62	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00258		00420	20.651,09	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00259		00420	12.390,63	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00272		00420	1.198,55	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00275		00420	348,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00277		00420	6.226,11	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00285		00420	6.600,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00300		00420	12.906,93	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00307		00420	395,41	
Total do Dia:					939.772,30	
						939.772,30

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.DVS.CONF. RELATORIO	Lanc.Mult.		00381		914,27
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00381	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00381	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00381	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00381	120,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00381	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00381	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00381	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00381	57,27	
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO.DESP.C/CONDUCAO	Lanc.Mult.		00381	132,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO.REC.MARCELO	Lanc.Mult.		00381	200,00	
Total do Dia:					914,27	914,27
05 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00382	111.074,97	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF.C/C MANUELA	386		00382		30.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FOPAG	00104		00382		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FOPAG	00104		00382		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF.C/C BERNARDO	386		00382		30.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MA.JULIANA APTO 1701	00190		00382		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.IPTU APTO. JULIANE	00277		00382		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.IPTU SALA 205	00277		00382		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.GPS SET 2021	00101		00382		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MA JULIANA	00190		00382		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00302		00382		150,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	BLOQUEIO JUD.BRADESCO	10169		00384		9.729,45
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00382	797,33	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00382	3.680,01	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSLL. RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00382	1.226,67	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ. RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00382	5.888,02	
(386) Empréstimos a Receber	TRANSF.C/C MANUELA	00007		00382	30.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]						
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	TRANSF.C/C BERNARDO	00007		00382	30.000,00	
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQUEIO JUD.BRADESCO	414		00384	9.729,45	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PAGTO.GPS SET 2021	00007		00382	682,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.FOPAG	00007		00382	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.FOPAG	00007		00382	979,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00382		122.667,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MA.JULIANA APTO 1701	00007		00382	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MA JULIANA	00007		00382	2.000,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00007		00382	150,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU APTO. JULIANE	00007		00382	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO.IPTU SALA 205	00007		00382	472,64	

Total do Dia:

201.261,82**201.261,82****06 de outubro de 2021**

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	BLOQUEIO DEP.JUDICIAL	10169		00382		9.729,45
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	ACORDO JUDICIAL 29/36 MASKATE	00190		00382		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. ACORDO JUDICIAL 29/36	00190		00382		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. COND.MASKATE	00190		00382		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. COND.MASKATE	00190		00382		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. DESP.C/INTERNET	00196		00382		99,00
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQUEIO DEP.JUDICIAL	00007		00382	9.729,45	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ACORDO JUDICIAL 29/36 MASKATE	00007		00382	527,78	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO. ACORDO JUDICIAL 29/36	00007		00382	472,22	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO. COND.MASKATE	00007		00382	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO. COND.MASKATE	00007		00382	235,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO. DESP.C/INTERNET	00007		00382	99,00	

Total do Dia:

11.298,45**11.298,45****07 de outubro de 2021**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00382	11.296,45	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00382	81,09	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00382	374,26	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSLL RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00382	124,75	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00382	598,82	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00382		12.475,37
Total do Dia:					12.475,37	12.475,37

10 de outubro de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BANC. SET	00272		00382		261,90
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BANC. SET	00007		00382	261,90	
Total do Dia:					261,90	261,90

11 de outubro de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUB DOS	00190		00382		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FAT.ARTOTAL	00279		00382		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.JANETE COSTA	00190		00382		1.318,81
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J.FARINHA	00190		00382		8.145,13
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	00143		00384	7.177,91	
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	DESB.DEP.JUD.BRADESCO	10169		00384	9.729,45	
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESB.DEP.JUD.BRADESCO	414		00384		9.729,45
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	414		00384		7.177,91
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUB DOS	00007		00382	5.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JANETE COSTA	00007		00382	1.318,81	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J.FARINHA	00007		00382	8.145,13	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FAT.ARTOTAL	00007		00382	348,00	
Total do Dia:					31.719,30	31.719,30

13 de outubro de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.TARIFA BB.	00272		00382		8,95
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	PAGTO.TARIFA BB.	00007		00382	8,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	8,95	
						8,95
14 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE TARSILA	00143		00382	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	DESBLOQUEIO DEP. JUD.	10169		00382	9.729,45	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	BLOQUEIO DEP. JUD.	10169		00382		9.729,45
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 33/60 IRPJ	Lanc.Mult.		00384		5.677,89
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.COFINS SET 2021	00099		00384		284,34
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.PIS/FAT. SET 2021	00098		00384		61,60
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARC. 33/60 COFINS	Lanc.Mult.		00384		1.583,17
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 33/60 CSLL	Lanc.Mult.		00384		2.477,26
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECOLH.IRRF.JOAO FARINHA	00092		00384		1.890,42
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 33/37 PIS/FAT.	Lanc.Mult.		00384		556,24
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	DESBLOQUEIO DEP. JUD.	00007		00382		9.729,45
(10169) Bloqueio Judicial [1.2.1.06.001]	BLOQUEIO DEP. JUD.	00007		00382	9.729,45	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH.IRRF.JOAO FARINHA	414		00384	1.890,42	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV. IRRF.JOAO FARINHA	00190		00384		1.890,42
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT. SET 2021	414		00384	61,60	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS SET 2021	414		00384	284,34	
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PAGTO.PARCELA 33/37 PIS/FAT.	Lanc.Mult.		00384	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARC. 33/60 COFINS	Lanc.Mult.		00384	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARCELA 33/60 IRPJ	Lanc.Mult.		00384	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARCELA 33/60 CSLL	Lanc.Mult.		00384	1.823,19	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE TARSILA	00007		00382		550,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PROV. IRRF.JOAO FARINHA	00092		00384	1.890,42	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 33/60 IRPJ JUROS	Lanc.Mult.		00384	653,54	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARC. 33/60 COFINS JUROS	Lanc.Mult.		00384	176,51	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 33/60 CSLL JUROS	Lanc.Mult.		00384	289,44	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 33/37 PIS/FAT. JUROS	Lanc.Mult.		00384	62,01	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 33/60 IRPJ MULTA	Lanc.Mult.		00384	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARC. 33/60 COFINS MULTA	Lanc.Mult.		00384	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 33/60 CSLL MULTA	Lanc.Mult.		00384	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 33/37 PIS/FAT.	Lanc.Mult.		00384	82,37	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		34.430,24	
						34.430,24
15 de outubro de 2021						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO. TARIFA BRADESCO	00272		00384		189,90
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO. TLEFONE ESCRITORIO	00196		00384		195,85
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO. TLEFONE ESCRITORIO	414		00384	195,85	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	PAGTO. TARIFA BRADESCO	414		00384	189,90	
			Total do Dia:		385,75	
						385,75
19 de outubro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	SUP. CAIXA	00007		00382	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	SUP. CAIXA	00005		00382		1.500,00
			Total do Dia:		1.500,00	
						1.500,00
20 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE GM	00143		00382	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. APTO. CHABLIS	00143		00382	1.200,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL MASKATE GM	00007		00382		550,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. APTO. CHABLIS	00007		00382		1.200,00
			Total do Dia:		1.750,00	
						1.750,00
21 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.SERV.CONTABEIS	00260		00382		1.500,00
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO.SERV.CONTABEIS	00007		00382	1.500,00	
			Total do Dia:		1.500,00	
						1.500,00
25 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.TARIFA BB.	00272		00382		261,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	PAGTO.TARIFA BB.	00007		00382	261,00	
			Total do Dia:		261,00	
						261,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.CSLL 3 TRIM 2021	00292		00382		8.336,38
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.IRPJ 3 TRIM 2021	00096		00382		8.957,96
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	RECOLH.IRPJ 3 TRIM 2021	00007		00382	8.957,96	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	RECOLH.CSLL 3 TRIM 2021	00007		00382	8.336,38	
				Total do Dia:	17.294,34	
						17.294,34
29 de outubro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELAMENTO	428		00382		1.212,09
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARCELAMENTO	00007		00382	1.212,09	
				Total do Dia:	1.212,09	
						1.212,09
31 de outubro de 2021						
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT N/M	00098		00384		878,42
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS N/M	00099		00384		4.054,27
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT N/M	10099		00384	878,42	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS/FAT. OUT 2021	00151		00384		940,04
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS N/M	10106		00384	4.054,27	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS OUT 2021	00300		00384		4.338,58
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.DIRET.OUT 2021 DESC.INSS	Lanc.Mult.		00383		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA OUT 2021	00184		00383		440,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.DIRET.OUT 2021 DESC.INSS	Lanc.Mult.		00383		1.958,00
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PROV.CORRECAO PARC.PIS/FAT	00298		00384		2.059,30
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS/FAT. OUT 2021	00098		00384	940,04	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS OUT 2021	00099		00384	4.338,58	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA OUT 2021	00101		00383	440,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.DIRET.OUT 2021	Lanc.Mult.		00383	2.200,00	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PROV.CORRECAO PARC.PIS/FAT	10141		00384	2.059,30	
				Total do Dia:	14.910,61	
						14.910,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO.DESP.FUNDO FIXO	Lanc.Mult.		00385		1.539,33
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	AQUIS.MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00385	90,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00385	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00385	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00385	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO.LIMPEZA DO ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00385	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	AQUIS.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00385	8,17	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00385	125,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00385	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00385	10,99	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	AQUIS.MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00385	70,00	
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	PAGTO. DESP.C/REFEICAO	Lanc.Mult.		00385	25,96	
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO. DESP.C/LANCHE	Lanc.Mult.		00385	3,69	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO. DESP.C/MANUTENCAO	Lanc.Mult.		00385	320,52	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.SERV.MANUTENCAO AO SR.	Lanc.Mult.		00385	150,00	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.SERV.CONCERTO	Lanc.Mult.		00385	40,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO.RECIBO SR. MARCELO	Lanc.Mult.		00385	200,00	
Total do Dia:					1.539,33	1.539,33
04 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.216 BB	00007		00388	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.217 BB	00007		00388	4.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.216 BB	00005		00388		4.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.217 BB	00005		00388		4.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	PAGTO.COND.MARIA JULIANA	00190		00387		2.000,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MARIA JULIANA	414		00387	2.000,00	
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
08 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	00007		00388	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00388	11.296,45	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00388	111.074,97	
(00007) Banco do Brasil.	CONTA CORRENTE MANUELA	386		00388		30.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.1.02.001]						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA	00104		00388		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE	00104		00388		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CONTA CORRENTE BERNARDO	386		00388		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. IPTU APTO 701	00277		00388		1.602,73
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. IPTU SALA 205	00277		00388		472,64
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. SERV.INTERNET	00196		00388		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.INSS OUT 2021	00101		00388		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 1/2	00190		00388		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUBE	00190		00388		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00190		00388		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00190		00388		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00190		00388		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00190		00388		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.MANUT.AR TOTAL	00279		00388		348,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	00005		00388		1.500,00
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT.S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00388	81,09	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT.S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00388	797,34	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS.S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00388	374,26	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS.S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00388	3.680,01	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL.S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00388	124,75	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL.S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00388	1.226,67	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IR.S/ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00388	598,82	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IR.S/ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00388	5.888,02	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	CONTA CORRENTE MANUELA	00007		00388	30.000,00	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	CONTA CORRENTE BERNARDO	00007		00388	40.000,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS OUT 2021	00007		00388	682,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA	00007		00388	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE	00007		00388	979,00	
(00143) Aluguéis Recebidos.	RECEB.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00388		12.475,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.1.02.001]						
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00388		122.667,01
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO JULIANA 1/2	00007		00388	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUBE	00007		00388	5.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00007		00388	527,78	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00007		00388	472,22	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00007		00388	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00007		00388	235,00	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO. SERV.INTERNET	00007		00388	99,90	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.MANUT.AR TOTAL	00007		00388	348,00	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO. IPTU APTO 701	00007		00388	1.602,73	
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	PAGTO. IPTU SALA 205	00007		00388	472,64	
Total do Dia:					220.275,65	220.275,65
09 de novembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO J COSTA	00190		00388		1.364,14
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FATURA VIVO FIXO	00196		00388		195,85
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J. FARINHA	00190		00388		8.145,13
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO J COSTA	00007		00388	1.364,14	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J. FARINHA	00007		00388	8.145,13	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.FATURA VIVO FIXO	00007		00388	195,85	
Total do Dia:					9.705,12	9.705,12
10 de novembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00388		8,95
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB.ALUGUEL BRADESCO	00143		00387	7.177,91	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL BRADESCO	414		00387		7.177,91
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00388	8,95	
Total do Dia:					7.186,86	7.186,86
11 de novembro de 2021						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00302		00388		153,05
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.OUT 2021	00098		00388		61,60
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.COFINS.OUT 2021	00099		00388		284,34
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 34 CSLL	Lanc.Mult.		00388		2.488,19
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 34 IRPJ	Lanc.Mult.		00388		5.702,96
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 34 COFINS	Lanc.Mult.		00388		1.590,16
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELA 34 PIS/FAT.	Lanc.Mult.		00388		558,69
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.IRRF.J.FARINHA	00092		00388		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF.ALUGUEL J FARINHA	00190		00388		1.890,42
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH.IRRF.J.FARINHA	00007		00388	1.890,42	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT.OUT 2021	00007		00388	61,60	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS.OUT 2021	00007		00388	284,34	
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PAGTO.PARCELA 34 PIS/FAT.	Lanc.Mult.		00388	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PAGTO.PARCELA 34 COFINS	Lanc.Mult.		00388	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PAGTO.PARCELA 34 IRPJ	Lanc.Mult.		00388	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PAGTO.PARCELA 34 CSLL	Lanc.Mult.		00388	1.823,19	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF.ALUGUEL J FARINHA	00092		00388	1.890,42	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00007		00388	153,05	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 34 CSLL JUROS	Lanc.Mult.		00388	300,37	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 34 IRPJ JUROS	Lanc.Mult.		00388	678,61	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 34 COFINS JUROS	Lanc.Mult.		00388	183,50	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PAGTO.PARCELA 34 PIS/FAT. JUROS	Lanc.Mult.		00388	64,46	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 34 CSLL MULTA	Lanc.Mult.		00388	364,63	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 34 IRPJ MULTAS	Lanc.Mult.		00388	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 34 COFINS MULTAS	Lanc.Mult.		00388	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PAGTO.PARCELA 34 PIS/FAT. MULTA	Lanc.Mult.		00388	82,37	

Total do Dia:

14.619,83**14.619,83****12 de novembro de 2021**

(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.242 BB	00007		00388	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.245 BB	00007		00388	1.100,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE	00143		00388	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.242 BB	00005		00388		4.000,00
(00007) Banco do Brasil.	CHEQUE 853.245 BB	00005		00388		1.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.1.02.001]						
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00387		189,90
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE	00007		00388		550,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00387	189,90	
Total do Dia:					5.839,90	5.839,90
16 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.244 BB	00007		00388	1.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TRANSF.BB.	414		00387	10.000,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.244 BB	00005		00388		1.000,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TRANSF.BB.	00007		00387		10.000,00
Total do Dia:					11.000,00	11.000,00
17 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.218 BB	00007		00388	2.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.241 BB	00007		00388	4.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.243 BB	00007		00388	2.000,00	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.246 BB	00007		00388	2.349,22	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.218 BB	00005		00388		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.241 BB	00005		00388		4.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.243 BB	00005		00388		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.246 BB	00005		00388		2.349,22
Total do Dia:					10.349,22	10.349,22
18 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.247 BB	00007		00388	859,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.247 BB	00005		00388		859,00
Total do Dia:					859,00	859,00
22 de novembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE	00143		00388	550,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE	00007		00388		550,00
Total do Dia:					550,00	550,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de novembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.248 BB.	00007		00388	794,07	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.248 BB.	00005		00388		794,07
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CHABLIS	00143		00388	1.200,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CHABLIS	00007		00388		1.200,00
				Total do Dia:		1.994,07
						1.994,07
25 de novembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00388		261,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. RECIBO EDSON CONTADOR	00344		00388		1.500,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. PARCELAMENTO PERT.	428		00388		1.217,01
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO. PARCELAMENTO PERT.	00007		00388	1.217,01	
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	PAGTO. RECIBO EDSON CONTADOR	00007		00388	1.500,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00388	261,00	
				Total do Dia:		2.978,01
						2.978,01
30 de novembro de 2021						
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT NM.	00098		00389		878,43
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS NM.	00099		00389		4.054,27
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROVISAO PIS/FAT NOV 2021	00151		00389		940,03
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT NM.	10099		00389	878,43	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS NOV 2021	00300		00389		4.338,61
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS NM.	10106		00389	4.054,27	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG.NOV 2021 DESC.INSS.	Lanc.Mult.		00386		242,00
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.NOV 2021 PTE.EMPRESA	00184		00386		440,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG.NOV 2021 DESC.INSS. LIQUIDO	Lanc.Mult.		00386		1.958,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROVISAO PIS/FAT NOV 2021	00098		00389	940,03	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS NOV 2021	00099		00389	4.338,61	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.NOV 2021 PTE.EMPRESA	00101		00386	440,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG.NOV 2021	Lanc.Mult.		00386	2.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
					Total do Dia:	12.851,34
						12.851,34

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.250 BB.	00007		00393	1.248,88	
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.251 BB.	00007		00393	1.364,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.250 BB.	00005		00393		1.248,88
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.251 BB.	00005		00393		1.364,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTOSEGURO VEICULO CH.853.252	00309		00393		1.561,63
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	PAGTOSEGURO VEICULO CH.853.252	00007		00393	1.561,63	
				Total do Dia:	4.174,51	
						4.174,51
03 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.253 BB SUP.CAIXA	00007		00393	1.500,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.253 BB SUP.CAIXA	00005		00393		1.500,00
				Total do Dia:	1.500,00	
						1.500,00
06 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA AVISO 120.601	00190		00393		2.000,00
(00190) Alugueis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.JULIANA AVISO 120.601	00007		00393	2.000,00	
				Total do Dia:	2.000,00	
						2.000,00
07 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00393	111.074,97	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS	00276		00393		750,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED C/C MANUELA	386		00393		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA	00104		00393		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA 13.	00285		00393		550,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE 13.	00285		00393		550,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE	00104		00393		979,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED C/C BERNARDO	386		00393		40.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUBE DOS	00190		00393		5.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.TAXA CARTORIO	00306		00393		91,49
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00302		00393		150,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00190		00393		235,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00190		00393		235,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.INSS NOV 2021	00101		00393		682,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00190		00393		527,78
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.COND.MA. JULIANA	00190		00393		2.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.DESP.C/INTERNET	00196		00393		99,90
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00190		00393		472,22
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00393	13.750,76	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	797,34	
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET. PIS/FAT. ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00393	98,70	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	3.680,01	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET. COFINS ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00393	455,57	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	1.226,67	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET. CSLL ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00393	151,86	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	5.888,01	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET. IRPJ ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00393	728,92	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	TED C/C MANUELA	00007		00393	40.000,00	
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas [1.2.1.04.001]	TED C/C BERNARDO	00007		00393	40.000,00	
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	RECOLH.INSS NOV 2021	00007		00393	682,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA	00007		00393	979,00	
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE	00007		00393	979,00	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT.	Lanc.Mult.		00393		122.667,00
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL CEF.	Lanc.Mult.		00393		15.185,81
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL CLUBE DOS	00007		00393	5.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00007		00393	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00007		00393	235,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MASKATE	00007		00393	527,78	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.COND.MA. JULIANA	00007		00393	2.000,00	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO MASKATE	00007		00393	472,22	
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO.DESP.C/INTERNET	00007		00393	99,90	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.HONORARIOS MANUELA 13.	00007		00393	550,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.HONORARIOS GLAUCE 13.	00007		00393	550,00	
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS	00007		00393	750,00	
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	PAGTO.DESP.C/ESTACIONAMENTO	00007		00393	150,00	
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	PAGTO.TAXA CARTORIO	00007		00393	91,49	
Total do Dia:					231.154,20	
						231.154,20

09 de dezembro de 2021

(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO J COSTA	00190		00393		1.314,65
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PARCELAMENTO PIS 35/37	Lanc.Mult.		00393		561,65
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PARCELAMENTO COFINS 35/60	Lanc.Mult.		00393		1.598,58
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PARCELAMENTO IRPJ 35/60	Lanc.Mult.		00393		5.733,14
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PARCELAMENTO CSLL 35/60	Lanc.Mult.		00393		2.501,36
(10141) PARCELAMENTO PIS FATURAMENTO [2.2.1.02.002]	PARCELAMENTO PIS 35/37	Lanc.Mult.		00393	411,86	
(10148) PARCELAMENTO COFINS [2.2.1.02.003]	PARCELAMENTO COFINS 35/60	Lanc.Mult.		00393	1.172,22	
(10155) PARCELAMENTO IRPJ [2.2.1.02.004]	PARCELAMENTO IRPJ 35/60	Lanc.Mult.		00393	4.186,96	
(10162) PARCELAMENTO CSLL [2.2.1.02.005]	PARCELAMENTO CSLL 35/60	Lanc.Mult.		00393	1.823,19	
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	PAGTO.CONDOMINIO J COSTA	00007		00393	1.314,65	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PARCELAMENTO PIS 35/37 JUROS	Lanc.Mult.		00393	67,42	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PARCELAMENTO COFINS 35/60 JUROS	Lanc.Mult.		00393	191,92	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PARCELAMENTO IRPJ 35/60 JUROS	Lanc.Mult.		00393	708,79	
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	PARCELAMENTO CSLL 35/60 JUROS	Lanc.Mult.		00393	313,54	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PARCELAMENTO PIS 35/37 MULTA	Lanc.Mult.		00393	82,37	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PARCELAMENTO COFINS 35/60	Lanc.Mult.		00393	234,44	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PARCELAMENTO IRPJ 35/60 MULTA	Lanc.Mult.		00393	837,39	
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	PARCELAMENTO CSLL 35/60 MULTA	Lanc.Mult.		00393	364,63	
Total do Dia:					11.709,38	
						11.709,38

10 de dezembro de 2021

(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	00143		00391	7.177,91	
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL BRADESCO	414		00391		7.177,91
Total do Dia:					7.177,91	
						7.177,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO. FATURA VIVO DO	00196		00393		205,73
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	PAGTO. FATURA VIVO DO	00007		00393	205,73	
				Total do Dia:	205,73	205,73
14 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00143		00393	550,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 104	00007		00393		550,00
				Total do Dia:	550,00	550,00
15 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.IRRF J.FARINHA	00092		00393		1.890,42
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.COFINS NOV 2021	00099		00393		284,34
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECOLH.PIS/FAT. NOV 2021	00098		00393		61,60
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00279		00393		348,00
(414) Banco Bradesco Agencia 01232 [1.1.1.02.003]	TARIFA BRADESCO	00272		00391		195,70
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	RECOLH.IRRF J.FARINHA	00007		00393	1.890,42	
(00092) IRRF a recolher S/Aluguel [2.1.2.01.002]	PROV.IRRF J FARINHA	00190		00393		1.890,42
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	RECOLH.PIS/FAT. NOV 2021	00007		00393	61,60	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	RECOLH.COFINS NOV 2021	00007		00393	284,34	
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PROV.IRRF J FARINHA	00092		00393	1.890,42	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO.FATURA ARTOTAL	00007		00393	348,00	
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BRADESCO	414		00391	195,70	
				Total do Dia:	4.670,48	4.670,48
16 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J FARINHA	00190		00393		8.145,13
(00190) Aluguéis e Condomínios [3.4.2.02.001]	PAGTO.ALUGUEL J FARINHA	00007		00393	8.145,13	
				Total do Dia:	8.145,13	8.145,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	111.074,97	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00393		8,95
(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	RET.PIS/FAT. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	797,34	
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	RET.COFINS ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	3.680,01	
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	RET.CSLL ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	1.226,67	
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	RET.IRPJ ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393	5.888,01	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL TRT	Lanc.Mult.		00393		122.667,00
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00393	8,95	
				Total do Dia:	122.675,95	122.675,95
20 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 105	00143		00393	550,00	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS	00276		00393		750,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PROLABORE 13 MANUELA	00285		00393		550,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PROLABORE 13 GLAUCE	00285		00393		550,00
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB.ALUGUEL MASKATE SALA 105	00007		00393		550,00
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.PROLABORE 13 MANUELA	00007		00393	550,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	PAGTO.PROLABORE 13 GLAUCE	00007		00393	550,00	
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.HONORARIOS	00007		00393	750,00	
				Total do Dia:	2.400,00	2.400,00
21 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CHABLIS	00143		00393	1.200,00	
(00143) Aluguéis Recebidos. [3.1.1.02.001]	RECEB. ALUGUEL CHABLIS	00007		00393		1.200,00
				Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
22 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED C/C BERNARDO	386		00393		60.000,00
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TED C/C MANUELA	386		00393		40.000,00
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Juridicas	TED C/C BERNARDO	00007		00393	60.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.1.04.001]						
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TED C/C MANUELA	00007		00393	40.000,00	
Total do Dia:					100.000,00	100.000,00
27 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	TARIFA BB.	00272		00393		261,00
(00272) Tarifas Bancárias. [3.4.3.01.005]	TARIFA BB.	00007		00393	261,00	
Total do Dia:					261,00	261,00
28 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	CHEQUE 853.255 BB.	00007		00393	805,25	
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	CHEQUE 853.255 BB.	00005		00393		805,25
Total do Dia:					805,25	805,25
29 de dezembro de 2021						
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.HONORARIOS	00276		00393		1.500,00
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	PAGTO.HONORARIOS	00007		00393	1.500,00	
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
30 de dezembro de 2021						
(00005) Caixa [1.1.1.01.001]	PAGTO. DESP.DVS.FUNDO FIXO	Lanc.Mult.		00390		1.683,28
(00007) Banco do Brasil. [1.1.1.02.001]	PAGTO.PARCELAMENTO PERT.	428		00393		1.222,94
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE	00134		00402		241.000,00
(386) Empréstimos a Receber de Pessoas Jurídicas [1.2.1.04.001]	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE	00134		00402		241.000,00
(428) PARCELAMENTO PROGRAMA PERT.REC.FEDERAL [2.2.1.02.001]	PAGTO.PARCELAMENTO PERT.	00007		00393	1.222,94	
(00134) (-)Distribuicao do Lucro Presumido. [2.4.1.03.001]	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE	386		00402	241.000,00	
(00134) (-)Distribuicao do Lucro Presumido. [2.4.1.03.001]	TRANSFERENCIA PARA CONTA DE	386		00402	241.000,00	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	PAGTO. DESP.C/MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00390	79,10	
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	PAGTO. DESP.C/MAT.ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00390	98,40	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.C/LIMPEZA DO	Lanc.Mult.		00390	120,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.C/LIMPEZA DO	Lanc.Mult.		00390	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.C/MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00390	103,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.C/MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00390	18,88	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. SERV.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00390	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.LIMPEZA ESCRITORIO	Lanc.Mult.		00390	100,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.LIMPEZA DO	Lanc.Mult.		00390	120,00	
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	PAGTO. DESP.MAT.LIMPEZA	Lanc.Mult.		00390	17,99	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO. DESP.C/MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00390	15,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO. DESP.C/MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00390	209,00	
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	PAGTO. DESP.C/MAT.CONSUMO	Lanc.Mult.		00390	15,00	
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	PAGTO. DESP.C/REFEICAO	Lanc.Mult.		00390	133,43	
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	PAGTO. DESP.C/LANCHE	Lanc.Mult.		00390	13,48	
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	PAGTO. SERV.MANUT.COMPUTADOR	Lanc.Mult.		00390	100,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO. DESP.SERV.MOTOQUEIRO	Lanc.Mult.		00390	100,00	
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	PAGTO. DESP.MOTOQUEIRO	Lanc.Mult.		00390	200,00	

Total do Dia:

484.906,22**484.906,22****31 de dezembro de 2021**

(10099) PIS/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.004]	COMPENSACAO PIS/FAT N/MES	00098		00394		1.693,38
(10106) COFINS S/FATURAMENTO A RECUPERAR [1.1.2.06.005]	COMPENSACAO COFINS N/MES	00099		00394		7.815,59
(10113) CSLL A RECUPERAR [1.1.2.06.006]	COMPENSACAO CSLL N/MES	00292		00394		5.308,04
(10120) IRPJ A RECUPERAR [1.1.2.06.007]	COMPENSACAO IRPJ N/MES	00096		00394		25.478,62
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	COMPENSACAO IRPJ N/MES	10120		00394	25.478,62	
(00096) Provisao Para IR [2.1.2.01.006]	PROV.IRPJ 4 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00394		38.739,06
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	COMPENSACAO CSLL N/MES	10113		00394	5.308,04	
(00292) Provisao CSLL. [2.1.2.01.007]	PROV.CSLL 4 TRIM 2021	00259		00394		16.106,05
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	COMPENSACAO PIS/FAT N/MES	10099		00394	1.693,38	
(00098) PIS a recolher [2.1.2.02.001]	PROV.PIS FAT. DEZ 2021	00151		00394		1.754,99
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	COMPENSACAO COFINS N/MES	10106		00394	7.815,59	
(00099) COFINS a recolher [2.1.2.02.002]	PROV.COFINS. DEZ 2021	00300		00394		8.099,93
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA DEZ 2021	00184		00392		440,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00101) INSS a recolher [2.1.2.02.004]	FOPAG DIRET DEZ 2021 DESC.INSS.	Lanc.Mult.		00392		242,00
(00104) Honorarios a Pagar. [2.1.2.03.001]	FOPAG DIRET DEZ 2021 LIQUIDO	Lanc.Mult.		00392		1.958,00
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	PROV.PIS FAT. DEZ 2021	00098		00394	1.754,99	
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	PROV.COFINS. DEZ 2021	00099		00394	8.099,93	
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	PROV.INSS.PTE.EMPRESA DEZ 2021	00101		00392	440,00	
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	FOPAG DIRET DEZ 2021	Lanc.Mult.		00392	2.200,00	
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	PROV.IRPJ 4 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00394	26.843,43	
(00259) Contribuicao Social (CSLL). [3.4.2.07.002]	PROV.CSLL 4 TRIM 2021	00292		00394	16.106,05	
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	PROV.ADIC.IRPJ 4 TRIM 2021	Lanc.Mult.		00394	11.895,63	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		378.059,58
(00143) Alugueis Recebidos. [3.1.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421	559.238,29	
(00151) PIS faturamento. [3.2.1.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		3.635,06
(00300) COFINS faturamento. [3.2.1.02.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		16.777,12
(00184) INSS [3.4.2.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		1.320,00
(00190) Alugueis e Condominios [3.4.2.02.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		65.514,25
(00196) Telefone, FAX, Telegrama e Internet. [3.4.2.03.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		896,23
(00285) Pro labore [3.4.2.04.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		8.800,00
(00276) Honorarios Terceiros. [3.4.2.04.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		3.000,00
(00201) Material de Escritorio [3.4.2.05.002]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		267,50
(00202) Higiene e Limpeza [3.4.2.05.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		1.688,04
(00203) Materiais Auxiliares e de Consumo [3.4.2.05.004]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		562,26
(00204) Refeicoes. [3.4.2.05.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		159,39
(00205) Conducoes e Lanches [3.4.2.05.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		149,17
(00279) Manutencao e Reparos. [3.4.2.05.015]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		1.654,52
(00302) Estacionamento [3.4.2.05.020]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		453,05
(00306) Taxas e Emolumentos. [3.4.2.05.023]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		91,49
(00309) Seguros. [3.4.2.05.024]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		1.561,63
(00260) Serviços Terceiros [3.4.2.05.025]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		2.200,00
(00344) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [3.4.2.05.027]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		1.500,00
(00277) Iptu. [3.4.2.06.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		4.150,74
(00258) Imposto de Renda. [3.4.2.07.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		26.843,43
(00259) Contribuicao Social	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		16.106,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(CSLL). [3.4.2.07.002]						
(10127) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA [3.4.2.07.003]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		11.895,63
(00222) Juros Pagos [3.4.3.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		3.690,11
(00272) Tarifas Bancarias. [3.4.3.01.005]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		1.647,25
(00298) Multas [3.4.3.01.006]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	379		00421		6.615,79
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00310		00421	378.059,58	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10127		00421	11.895,63	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00260		00421	2.200,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00276		00421	3.000,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00203		00421	562,26	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00279		00421	1.654,52	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00344		00421	1.500,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00205		00421	149,17	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00302		00421	453,05	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00201		00421	267,50	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00202		00421	1.688,04	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00204		00421	159,39	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00222		00421	3.690,11	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00298		00421	6.615,79	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00306		00421	91,49	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00143		00421		559.238,29
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00151		00421	3.635,06	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00184		00421	1.320,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00190		00421	65.514,25	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00196		00421	896,23	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00258		00421	26.843,43	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00259		00421	16.106,05	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00272		00421	1.647,25	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00277		00421	4.150,74	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00285		00421	8.800,00	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00300		00421	16.777,12	
(379) RESULTADO DO EXERCICIO [4.1.1.01.001]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00309		00421	1.561,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00336) Reserva de Lucros. [2.4.1.02.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00310		00402		299.445,42
(393) Reserva Legal [2.4.1.02.002]	RESERVA LEGAL DESTE EXERCICIO	00310		00402		41.128,70
(00134) (-)Distribuicao do Lucro Presumido. [2.4.1.03.001]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00310		00402		482.000,00
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00336		00402	299.445,42	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	RESERVA LEGAL DESTE EXERCICIO	393		00402	41.128,70	
(00310) Lucro Prejuizo Acumulado deste Exercicio [2.4.1.03.003]	TRANSF.P/MELHOR ADEQUACAO DE	00134		00402	482.000,00	
Total do Dia:					2.048.686,36	2.048.686,36

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

AROUCA EMPREENDIMENTOS SA - CNPJ. 04.254.238/0001-02

Balancos Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31/12/2020 e 31/12/2021

	2020	2021	Passivo Circulante	2020	2021
Ativo - Circulante					
Disponível	39.244,74	163.328,27	Obrigações Sociais	21.551,12	1.027,95
Caixa/Banco	39.244,74	163.328,27	Obrigações Financeiras	51.200,00	8.143,78
Estoques - Imóveis	3.562.373,08	0,00	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Outros Créditos	741.630,03	741.630,03	Obrigações Fiscais	927,60	24.058,45
Total do Ativo Circulante	4.343.247,85	904.958,30	total do Passivo Circulante	73.678,72	33.230,18
Ativo não Circulante					
Empréstimo a Receber de PJ.	927.399,71	1.000.613,04	Parcelamentos tributários	397.494,28	294.665,56
Imobilizado	79.990,00	3.562.373,08	Total Passivo não Circulante	397.494,28	294.665,56
Depreciações	-79.990,00	0,00	Patrimônio Líquido		
Total do Ativo não Circulante	927.399,71	4.562.986,12	Capital Social Integralizado	1.626.000,00	1.626.000,00
			Lucros Acumulados	2.831.397,37	2.779.969,93
			Reserva Legal	52.750,00	41.128,70
			Resultado do Exercício	1.003.428,85	885.442,86
			Resultado exerc. anteriores	341.078,34	289.507,19
			Distrib. Lucros/Dividendos	-1.055.000,00	-482.000,00
Total do Patrimônio Líquido	4.799.474,56	5.140.048,68			
Total do Ativo	5.270.647,56	5.467.944,42	Total do Passivo	5.270.647,56	5.467.944,42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2020	2021	2020	2021
RECEITAS				
Receitas com Aluguéis	1.811.036,04	1.711.094,31	DESPESAS OPERACIONAIS	362.889,63
(-) Impostos S/Receitas	-66.091,25	-62.418,23	(-) Despesas Administrativas	-156.006,95
(-) Justo Operacional	-378.626,31	-390.745,52	(-) Despesas Tributárias	-173.006,26
Receita Operacional Líquida	1.366.318,48	1.648.676,08	(-) Despesas Financeiras	-33.876,42
Lucro Bruto	1.366.318,48	1.648.676,08	Resultado Operacional	1.003.428,85
			Resultado Operacional Líquido	1.003.428,85

Maria Manuela Valença Teixeira da Silva König, CPF. 033.223.614-54 Diretora Presidente, Jose Edson da Silva Guerra, Técnico 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.

Impostos Pagos

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

Jose Edson da Silva Guerra
 CPF.: 299.091.984-87
 TC CRC/PE 01626906

8º Tabelionato de Notas do Recife
 Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho / Tabelião Público
 www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0070854] --MÁRIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA SILVA KÖNIG.
 Selo digital 0073783.TKJ02020806.02025
 Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERJ 0,60 FERM 0,05 FUNSEG
 0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
 Recife, 16 de Março de 2023
 RICARDO FRANCISCO DA SILVA ESCREVENTE AUTORIZADO

Consulte Autenticidade em: www.tpa.jus.br/validar

C.N.P.J. 04.254.238/0001-02

NIRE 26300011875

ENDEREÇO: Rua Padre Carapuço, 968 - sala 205 - Boa Viagem - Recife/PE - CEP. 51020-280

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

- CONTEXTO OPERACIONAL.

A empresa AROUCA EMPREENDIMENTOS S/A, é uma sociedade Anônima 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 Carapuço, 968 - sala 205 - Boa Viagem - 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 observada 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\$ 163.328,27 (Cento e sessenta e três Mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete 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 lucro do período foi de R\$ 515.027,69 (Quinhentos e quinze mil e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos)



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

Jose Edson da Silva Guerra
TC.CRC/PE-01626906
CPF. 299.091.984/87

8º Tabelionato de Notas do Recife
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0070854] --- MARIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA...
SILVA KONIG.....

Selo digital 0073783.ZPX02202306.00744
Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 FUNSEG
0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
Recife, 16 de Março de 2021
RICARDO FRANCISCO DA SILVA ESCREVENTE AUTORIZADO

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 100 (CEM) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 100 (CEM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2 (DOIS) 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: 01/01/2021 À 31/12/2021

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021 (DE ACORDO COM A IN DREI 11/2013).

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



Manuela T. König

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

8º Tabelionato de Notas do Recife
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
www.liberatofatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) p/ r semelhança de:
[0070854]-MÁRIA MANUELA VALENÇA TEIXEIRA DA...
SILVA KONIG

Selo digital 0073783 RZQ02202306 00746
Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 UNSEF
0,10 ISS 0,25 Total R\$ 6,47
Recife, 16 de Março de 2022

RICARDO FRANCISSCO DA SILVA ESCRIVENTE ATOFORZADO

Consultar autenticidade em: www.fpe.pe.br