



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **MJS INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

NIRE: **26.2.0124980-6**

CNPJ: **04.034.176/0001-15**

Protocolo: **22/932851-2**

Tipo do Livro: **Diário**

Número de Ordem: **15**

Id. do arquivo: **LIVRO COMPLETO.pdf**

Id. da escrituração: **20739 - PE**

Início escrituração: **01/01/2021**

Término escrituração: **31/12/2021**


Data da Autenticação: **28/04/2022**

N. de Autenticação: **229328512**

Hash do requerimento: **ac89408fd2155689183a1bf6251e00c3**

Hash do livro: **cb9ae14b2e444430bb0dd9dad98356a0**

Recife, 28 de Abril de 2022


Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	ROMEU SERAFIM DA SILVA		
CPF	008.012.664-24		
Assinado em	27/04/2022 19:01:49	Contador	

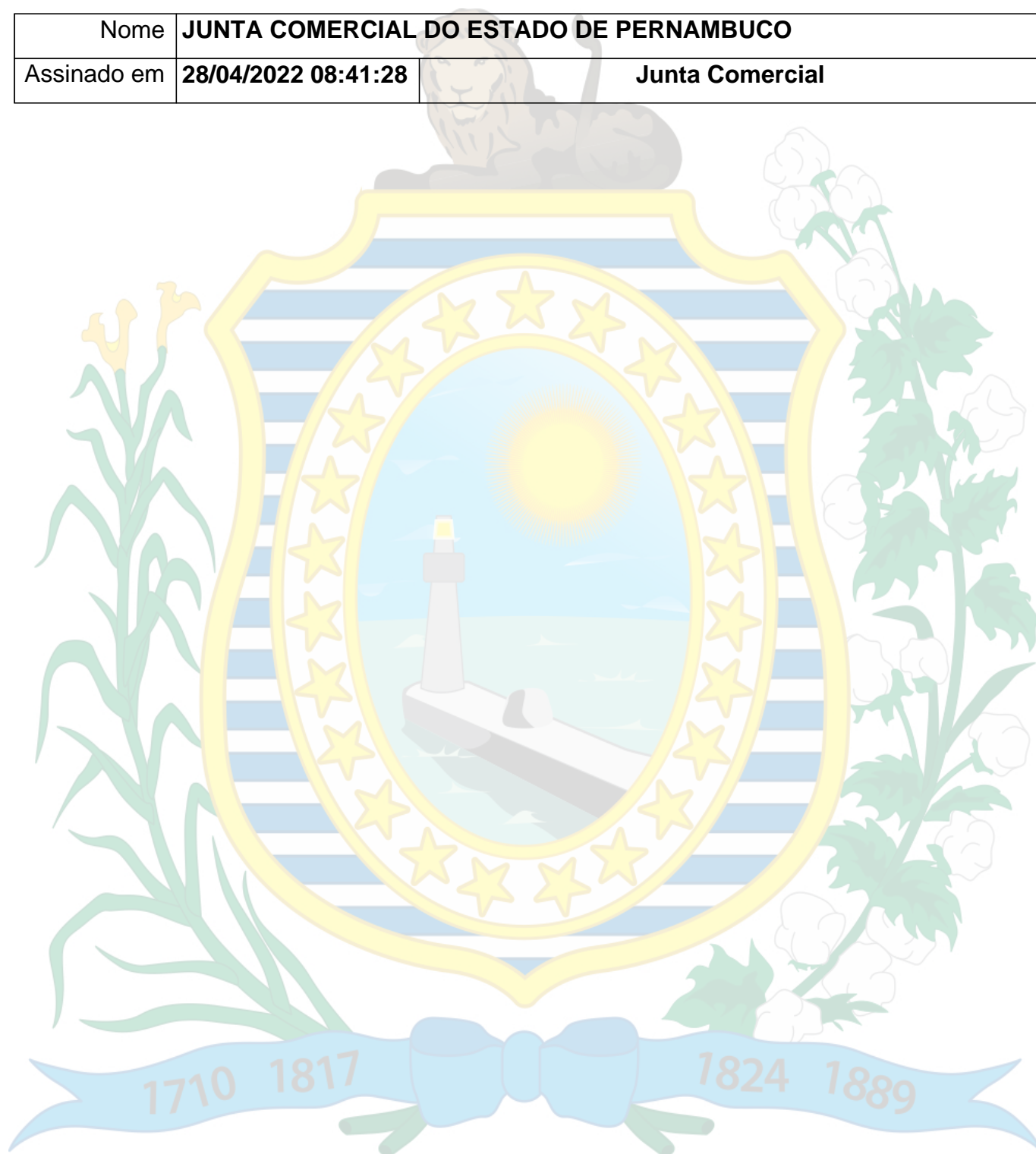
Nome	FELIPE RODRIGUES CAMBOIM		
CPF	934.999.494-15		
Assinado em	27/04/2022 18:52:46	Socio, Administrador	



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

Nome	DANIEL RIBEIRO BEZERRA	
CPF	094.438.414-52	
Assinado em	28/04/2022 08:41:25	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	28/04/2022 08:41:28	Junta Comercial



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00044 (quarenta e quatro) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP
Endereço: AV SEVERINO JOSINO GUERRA SN, S/Nº, NA ALTURA DO
Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA
Estado: PE
CEP: 53.413-195
Registro na Junta (NIRE): 26201249806
Data do Registro: 05/09/2000
Inscrição Estadual: 0276026-64
C.N.P.J./C.P.F.: 04.034.176/0001-15
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

PAULISTA , 31 de Dezembro de 2021

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 4.708.893 SSP PE
CPF: 934.999.494-15

ROMEUS SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
RG: 5664447 SDS/PE
CRC: PE01665006 UF: PE



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2144 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	333/449448	0,00	1.080,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2144 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	333/449449	1.080,00	0,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2145 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	333/449450	0,00	1.340,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2145 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	333/449451	1.340,00	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES			
			Complemento:	0/453130	51.389,87	0,00
4	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES			
			Complemento:	0/453130	0,00	51.389,87
			Total do Dia:		53.809,87	53.809,87
5	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	Valores Referentes a: PGTO DE FÉRIAS			
			Complemento:	0/453143	9.272,08	0,00
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FÉRIAS			
			Complemento:	0/453143	0,00	9.272,08
			Total do Dia:		9.272,08	9.272,08
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 12/2021			
			Complemento:	0/453139	2.555,74	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 12/2021			
			Complemento:	0/453139	0,00	2.555,74
			Total do Dia:		2.555,74	2.555,74
7	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1509634 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	333/449438	684,56	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1509634 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	333/449439	0,00	684,56
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1509634 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	333/449440	0,00	65,00
7	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1509634 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	333/449441	65,00	0,00
			Total do Dia:		749,56	749,56
8	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS			
			Complemento:	0/453133	12.695,45	0,00
8	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS			
			Complemento:	0/453133	0,00	12.695,45
			Total do Dia:		12.695,45	12.695,45
11	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2146 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	333/449454	0,00	502,50
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2146 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	333/449455	502,50	0,00
11	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2147 - FAST RESTAURANTES LTDA	333/449456	0,00	701,40
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2147 - FAST RESTAURANTES LTDA	333/449457	701,40	0,00
11	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453135	12,33	0,00
11	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453135	0,00	12,33
11	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS			
			Complemento:	0/453136	9.029,42	0,00
11	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS			
			Complemento:	0/453136	0,00	9.029,42
11	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE			
			Complemento:	0/453137	575,00	0,00
11	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE			
			Complemento:	0/453137	0,00	575,00
			Total do Dia:		10.820,65	10.820,65
15	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2531 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	333/449442	3.112,50	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2531 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	333/449442	0,00	3.112,50
15	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2148 - MERCADINHO POUPE BEM LTDA	333/449458	0,00	1.295,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2148 - MERCADINHO POUPE BEM LTDA	333/449459	1.295,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RCBTO DE CLIENTES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453131	19.596,00	0,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RCBTO DE CLIENTES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453131	0,00	19.596,00
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453145	148,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453145	0,00	148,00
			Total do Dia:		24.151,50	24.151,50
18	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453132	3.313,00	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453132	0,00	3.313,00
			Total do Dia:		3.313,00	3.313,00
19	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453134	3.369,08	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453134	0,00	3.369,08



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 12/2021 Complemento:	0/453140	1.662,30	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 12/2021 Complemento:	0/453140	0,00	1.662,30
19	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 12/2020 Complemento:	0/453142	1.204,49	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 12/2020 Complemento:	0/453142	0,00	1.204,49
Total do Dia:					6.235,87	6.235,87
21	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 65584 - AVIL TEXTIL LTDA	333/449432	1.244,70	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 65584 - AVIL TEXTIL LTDA	333/449432	0,00	1.244,70
21	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2149 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	333/449446	0,00	5.700,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2149 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	333/449447	5.700,00	0,00
21	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453141	105,33	0,00
21	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453141	0,00	105,33
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453146	22.588,36	0,00
21	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453146	0,00	22.588,36
Total do Dia:					29.638,39	29.638,39
25	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1198 - MARIA ANDREA ARAGAO TORRES	333/449434	14.130,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1198 - MARIA ANDREA ARAGAO TORRES	333/449434	0,00	14.130,00
25	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2150 - JOSE MEDEIROS DE ARAUJO	333/449452	0,00	2.259,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2150 - JOSE MEDEIROS DE ARAUJO	333/449453	2.259,00	0,00
Total do Dia:					16.389,00	16.389,00
27	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 65786 - AVIL TEXTIL LTDA	333/449436	567,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 65786 - AVIL TEXTIL LTDA	333/449436	0,00	567,00
Total do Dia:					567,00	567,00
29	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 11975 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	333/449444	3.534,19	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 11975 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	333/449444	0,00	3.534,19
29	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453138	1.688,21	0,00
29	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453138	0,00	1.688,21
29	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS COMP 12/2020 Complemento:	0/453144	2.767,08	0,00
29	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS COMP 12/2020 Complemento:	0/453144	0,00	2.767,08
Total do Dia:					7.989,48	7.989,48
30	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021 Complemento:	0/453582	1.340,25	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021 Complemento:	0/453582	0,00	1.340,25
Total do Dia:					1.340,25	1.340,25
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	368/453319	4.734,40	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	368/453320	16.896,93	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	368/453321	0,00	1.792,29
31	2101010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	368/453322	0,00	2.973,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	368/453323	205,08	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	368/453324	0,00	5.811,77
31	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	368/453325	1.578,13	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	368/453326	0,00	7,13
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	368/453327	0,00	1.673,84
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	368/453328	0,00	83,28
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	368/453329	1.856,72	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	368/453329	0,00	1.856,72
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	368/453330	0,00	11.073,23
31	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	VALOR REF A PRO-LABORE	368/453331	1.650,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	368/453332	0,00	181,50
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A PRO-LABORE	368/453333	0,00	1.468,50
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	368/453334	0,00	2.977,99
31	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	368/453335	809,51	0,00
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	368/453336	2.428,53	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	368/453337	0,00	281,83
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	368/453338	260,20	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	368/453339	279,85	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	368/453339	0,00	279,85
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	368/453340	0,00	238,42
Total do Dia:					30.699,35	30.699,35
Total do Mês:					210.227,19	210.227,19



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Complemento:	0/453150	48.814,65	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Complemento:	0/453150	0,00	48.814,65
			Total do Dia:		48.814,65	48.814,65
2	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2151 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	357/449480	0,00	703,50
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2151 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	357/449481	703,50	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2152 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449486	0,00	1.996,60
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2152 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449487	1.996,60	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2153 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449488	0,00	1.876,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2153 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449489	1.876,00	0,00
2	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2154 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449492	0,00	1.005,00
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2154 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449493	1.005,00	0,00
			Total do Dia:		5.581,10	5.581,10
3	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS Complemento:	0/453157	1.263,49	0,00
3	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS Complemento:	0/453157	0,00	1.263,49
			Total do Dia:		1.263,49	1.263,49
4	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 01/2021 Complemento:	0/453155	2.589,49	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 01/2021 Complemento:	0/453155	0,00	2.589,49
4	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS Complemento:	0/453159	1.436,74	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS Complemento:	0/453159	0,00	1.436,74
			Total do Dia:		4.026,23	4.026,23
5	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2155 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	357/449494	0,00	3.000,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2155 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	357/449495	3.000,00	0,00
			Total do Dia:		3.000,00	3.000,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2156 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	357/449482	0,00	2.800,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2156 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	357/449483	2.800,00	0,00
			Total do Dia:		2.800,00	2.800,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2157 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449484	0,00	1.943,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2157 - SGS DO BRASIL LTDA	357/449485	1.943,00	0,00
			Total do Dia:		1.943,00	1.943,00
10	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 10112 - AVIL TEXTIL LTDA	357/449460	1.119,91	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10112 - AVIL TEXTIL LTDA	357/449460	0,00	1.119,91
10	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 66216 - AVIL TEXTIL LTDA	357/449468	567,00	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 66216 - AVIL TEXTIL LTDA	357/449468	0,00	567,00
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453152	12,83	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453152	0,00	12,33
10	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS Complemento:	0/453154	86,00	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS Complemento:	0/453154	0,00	86,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/453161	29.407,79	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/453161	0,00	29.407,79
			Total do Dia:		31.193,03	31.193,03
11	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2158 - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FED	357/449490	0,00	900,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2158 - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FED	357/449491	900,00	0,00
			Total do Dia:		900,00	900,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453148	52.927,40	0,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453148	0,00	52.927,40
12	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453153	2.000,00	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453153	0,00	2.000,00
12	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS			



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

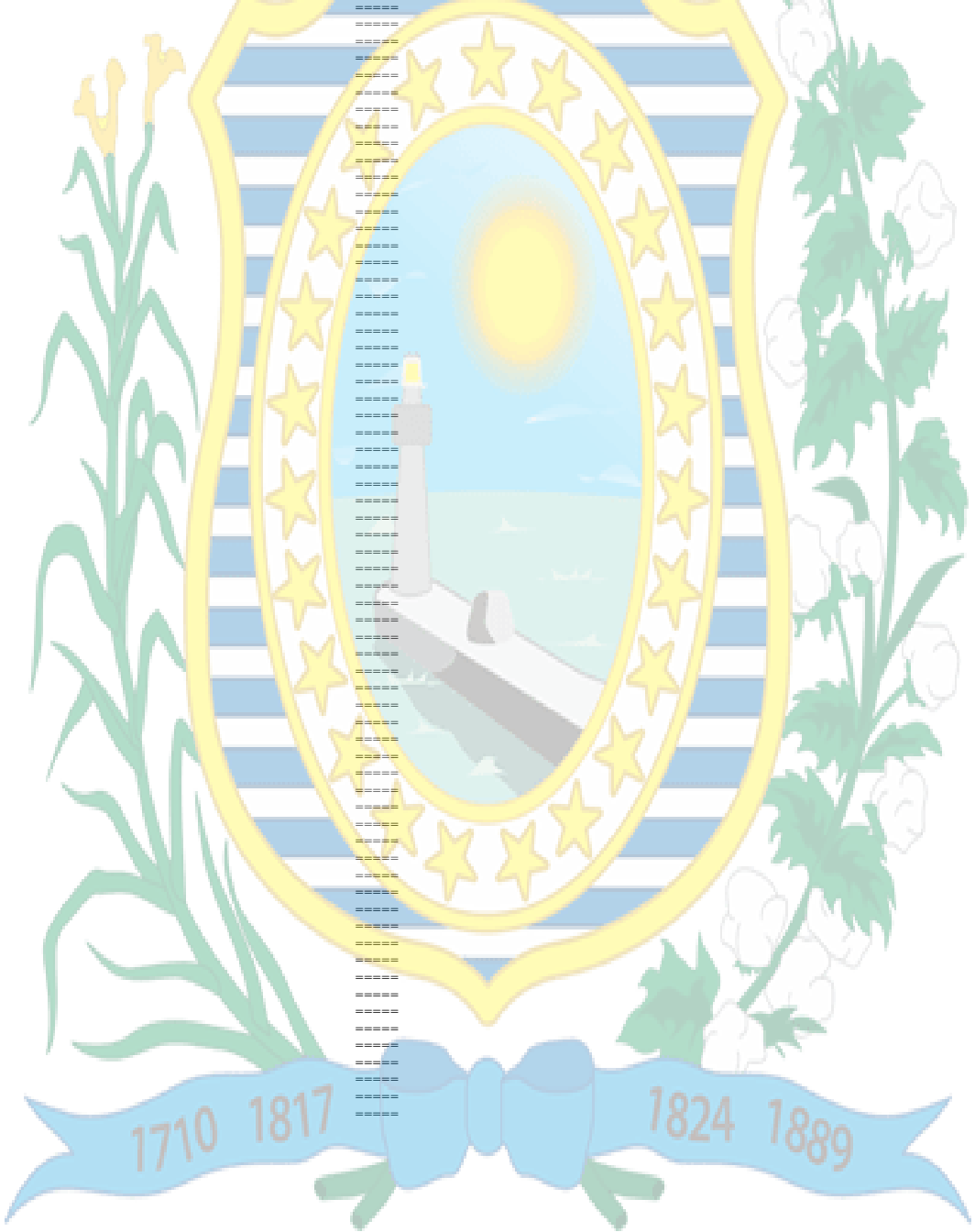
Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	BANCÁRIAS Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453160	132,00	0,00
17	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2644 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	357/449470	6.987,58	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2644 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	357/449470	0,00	6.987,58
18	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 992 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	357/449472	1.250,00	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 992 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	357/449472	0,00	1.250,00
18	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453149	5.269,38	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453149	0,00	5.269,38
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453151	1.673,84	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453151	0,00	1.673,84
18	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 01/2021 Complemento:	0/453156	2.050,54	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 01/2021 Complemento:	0/453156	0,00	2.050,54
19	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1203 - MARIA ANDREA ARAGAO TORRES	357/449462	12.455,80	0,00
19	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1203 - MARIA ANDREA ARAGAO TORRES	357/449462	0,00	12.455,80
22	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2159 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	357/449496	0,00	3.000,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2159 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	357/449497	3.000,00	0,00
22	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021 Complemento:	0/453158	1.340,25	0,00
22	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021 Complemento:	0/453158	0,00	1.340,25
23	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2671 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	357/449464	2.367,51	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2671 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	357/449464	0,00	2.367,51
23	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 999 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	357/449474	500,00	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 999 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	357/449474	0,00	500,00
23	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2670 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	357/449476	541,57	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2670 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	357/449476	0,00	541,57
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2160 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	357/449498	0,00	536,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2160 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	357/449499	536,00	0,00
23	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/453147	43.149,10	0,00
23	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/453147	0,00	43.149,10
24	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2161 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	357/449478	0,00	1.196,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2161 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	357/449479	1.196,00	0,00
25	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 633 - GONCALVES DIAS LTDA	357/449466	665,00	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 633 - GONCALVES DIAS LTDA	357/449466	0,00	665,00
27	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 02/2021 Complemento:	0/453583	1.849,51	0,00
27	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 02/2021 Complemento:	0/453583	0,00	1.849,51
28	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	369/453341	1.470,36	0,00
28	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	369/453342	18.814,43	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	369/453343	0,00	1.717,53
28	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	369/453344	0,00	4.772,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	369/453345	205,08	0,00
28	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	369/453346	0,00	1.809,52
28	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4	VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	369/453347	0,00	7.941,68
28	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REF A 13 SALARIO INDENIZADO	369/453348	99,00	0,00
28	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4		369/453349	6.152,15	0,00
28	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REF A 13º SALARIO	369/453350	99,00	0,00
28	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	369/453351	490,12	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS INDENIZADAS	369/453352	99,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	369/453353	0,00	14,85
28	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	VALOR REF A SALDO DE SALARIO	369/453354	297,00	0,00
28	4102010006 AVISO PRÉVIO TRAB/IND.	419-7	VALOR REF A AVISO PREVIO INDENIZADO	369/453355	1.306,80	0,00
28	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	369/453356	0,00	154,56



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2104010006 Irrf a recolher	22-8 VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	369/453357	0,00	1.673,84
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5 VALOR REF A COMPLEMENTO DE SALARIO	369/453358	438,50	0,00
28	4102010003 Ferias	40-7 VALOR REF A ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	369/453359	33,00	0,00
28	4102020002 Fgts	40-9 Apropriação de imposto	369/453360	2.106,40	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	369/453360	0,00	2.106,40
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	369/453361	0,00	11.420,46
28	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7 VALOR REF A PRO-LABORE	369/453362	1.650,00	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	369/453363	0,00	181,50
28	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4 VALOR REF A PRO-LABORE	369/453364	0,00	1.468,50
28	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8 VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	369/453365	0,00	213,95
28	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0 VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	369/453366	57,82	0,00
28	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	369/453367	0,00	1.199,00
28	4102010003 Ferias	40-7 VALOR REF A FERIAS NORMAIS	369/453368	173,47	0,00
28	2101020002 INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	369/453369	0,00	205,26
28	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	369/453370	2.416,14	0,00
28	4102020002 Fgts	40-9 Apropriação de imposto	369/453371	211,78	0,00
28	2101020001 FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	369/453371	0,00	211,78
28	2103010002 Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	369/453372	0,00	1.029,22
Total do Dia:				36.120,05	36.120,05
Total do Mês:				275.533,03	275.533,03



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 634 - GONCALVES DIAS LTDA	358/449502	450,00	0,00
1	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 634 - GONCALVES DIAS LTDA	358/449502	0,00	450,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2162 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	358/449528	0,00	4.500,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2162 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	358/449529	4.500,00	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2163 - ADRIANE SANTOS MARTINS FERREIRA -DRIKA M	358/449542	0,00	7.410,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2163 - ADRIANE SANTOS MARTINS FERREIRA -DRIKA M	358/449543	7.410,00	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453163	83.248,43	0,00
1	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453163	0,00	83.248,43
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453179	10.650,39	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453179	0,00	10.650,39
Total do Dia:					106.258,82	106.258,82
2	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 635 - GONCALVES DIAS LTDA	358/449504	275,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 635 - GONCALVES DIAS LTDA	358/449504	0,00	275,00
2	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 66741 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449506	114,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 66741 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449506	0,00	114,00
2	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 66742 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449508	567,00	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 66742 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449508	0,00	567,00
2	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453169	1.500,00	0,00
2	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453169	0,00	1.500,00
2	4101010006 DESPESAS DE CONDOMINIO	427-8	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453181	91.100,32	0,00
2	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453181	0,00	91.100,32
Total do Dia:					93.556,32	93.556,32
3	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Complemento:	0/453164	17.468,00	0,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Complemento:	0/453164	0,00	17.468,00
3	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453166	13.616,55	0,00
3	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453166	0,00	13.616,55
3	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 02/2021 Complemento:	0/453173	2.331,68	0,00
3	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 02/2021 Complemento:	0/453173	0,00	2.331,68
Total do Dia:					33.416,23	33.416,23
4	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2691 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449510	558,29	0,00
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2691 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449510	0,00	558,29
4	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/453171	15.409,35	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/453171	0,00	15.409,35
Total do Dia:					15.967,64	15.967,64
5	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SO LOURENO DA MA	358/449552	0,00	2.235,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SO LOURENO DA MA	358/449553	2.235,00	0,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2165 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	358/449568	0,00	4.278,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2165 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	358/449569	4.278,00	0,00
Total do Dia:					6.513,00	6.513,00
9	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2712 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449512	3.414,67	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2712 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449512	0,00	3.414,67
9	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 638 - GONCALVES DIAS LTDA	358/449522	625,00	0,00
9	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 638 - GONCALVES DIAS LTDA	358/449522	0,00	625,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2167 - COMPASS MINERALS NORDESTE INDUSTRIA E CO	358/449536	0,00	4.297,80
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2167 - COMPASS MINERALS NORDESTE INDUSTRIA E CO	358/449537	4.297,80	0,00
9	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2166 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFL	358/449574	0,00	4.380,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2166 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFL	358/449575	4.380,00	0,00
9	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTARIAS Complemento:	0/453172	240,00	0,00



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453172	0,00	240,00
			Total do Dia:		12.957,47	12.957,47
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO Complemento:	0/453168	12,33	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO Complemento:	0/453168	0,00	12,33
10	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PREFEITURA MUNICIPAL Complemento:	0/453175	517,13	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PREFEITURA MUNICIPAL Complemento:	0/453175	0,00	517,13
			Total do Dia:		529,46	529,46
12	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 10796 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449514	1.874,16	0,00
12	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 10796 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449514	0,00	1.874,16
			Total do Dia:		1.874,16	1.874,16
15	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2168 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDAO LTDA	358/449546	0,00	702,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2168 - COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDAO LTDA	358/449547	702,00	0,00
15	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453165	5.576,87	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453165	0,00	5.576,87
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453170	11,05	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453170	0,00	11,05
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453180	150,50	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453180	0,00	150,50
			Total do Dia:		6.440,42	6.440,42
16	2103030006 LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE RESCISÃO Complemento:	0/453178	2.294,38	0,00
16	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE RESCISÃO Complemento:	0/453178	0,00	2.294,38
			Total do Dia:		2.294,38	2.294,38
17	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2744 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449516	878,36	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2744 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449516	0,00	878,36
17	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2170 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	358/449570	0,00	4.172,40
17	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2170 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	358/449571	4.172,40	0,00
			Total do Dia:		5.050,76	5.050,76
18	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2171 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	358/449576	0,00	46.200,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2171 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	358/449577	46.200,00	0,00
18	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453167	1.673,84	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453167	0,00	1.673,84
18	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 02/2021 Complemento:	0/453174	1.914,06	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 02/2021 Complemento:	0/453174	0,00	1.914,06
			Total do Dia:		49.787,90	49.787,90
22	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 02/2021 Complemento:	0/453176	1.849,51	0,00
22	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 02/2021 Complemento:	0/453176	0,00	1.849,51
			Total do Dia:		1.849,51	1.849,51
24	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2172 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	358/449530	0,00	4.400,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2172 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	358/449531	4.400,00	0,00
24	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Complemento:	0/453162	50.014,14	0,00
24	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS Complemento:	0/453162	0,00	50.014,14
			Total do Dia:		54.414,14	54.414,14
25	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2765 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449524	29.973,40	0,00
25	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2765 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	358/449524	0,00	29.973,40
25	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2177 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	358/449534	0,00	1.470,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2177 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	358/449535	1.470,00	0,00

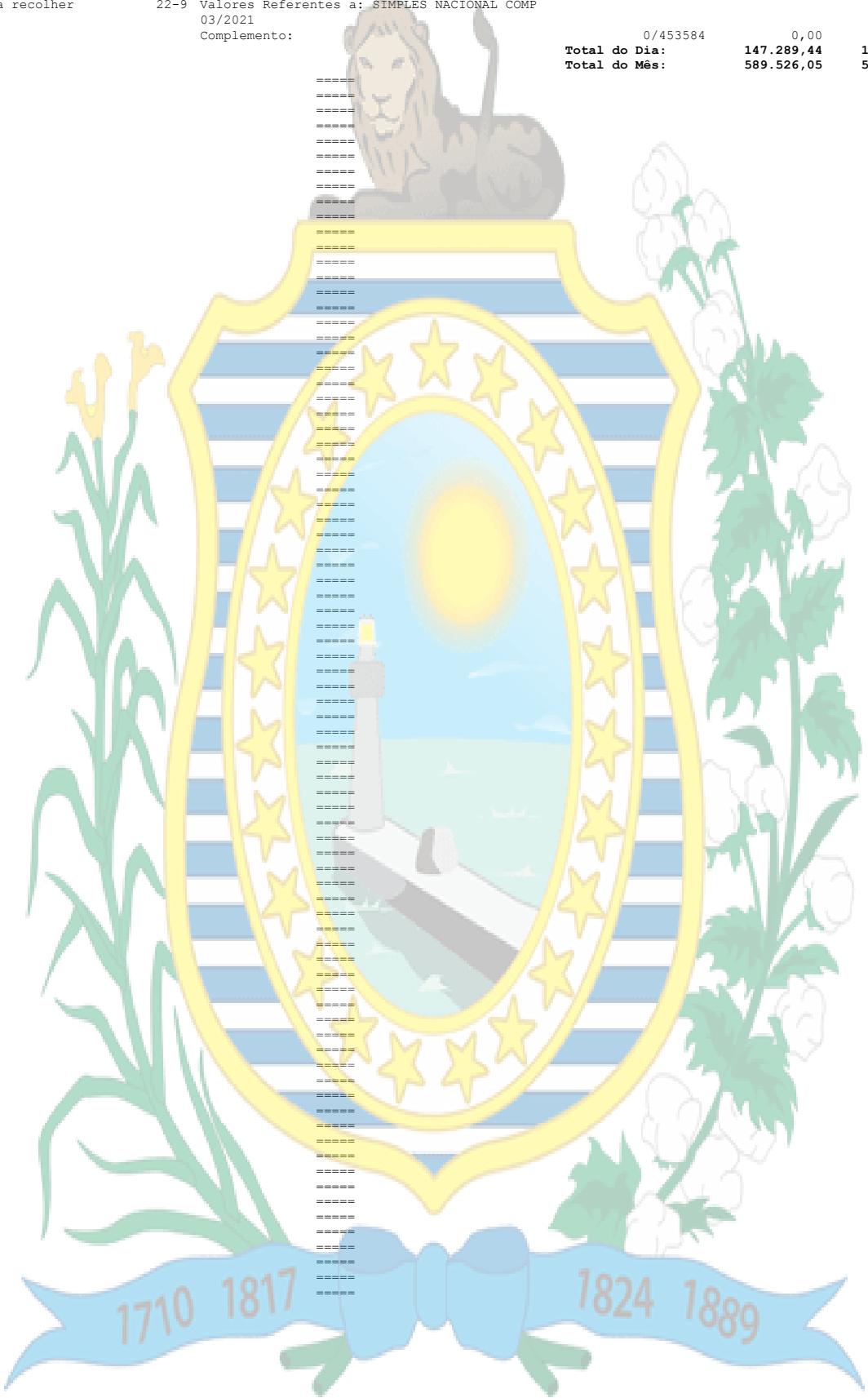


CNPJ: 04.034.176/0001-15			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 03/2021	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
25	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2178 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	358/449540	0,00	870,00	
25	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2178 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	358/449541	870,00	0,00	
25	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2173 - SGS DO BRASIL LTDA	358/449544	0,00	1.340,00	
25	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2173 - SGS DO BRASIL LTDA	358/449545	1.340,00	0,00	
25	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2174 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	358/449554	0,00	2.010,00	
25	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2174 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	358/449555	2.010,00	0,00	
25	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2175 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	358/449564	0,00	3.080,00	
25	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2175 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	358/449565	0,00	4.620,00	
25	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2175 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	358/449566	3.080,00	0,00	
25	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2175 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	358/449567	4.620,00	0,00	
25	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2176 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	358/449572	0,00	335,00	
25	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2176 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	358/449573	335,00	0,00	
Total do Dia:					43.698,40	43.698,40	
26	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2179 - MERCADINHO POUPE BEM LTDA	358/449548	0,00	450,00	
26	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2179 - MERCADINHO POUPE BEM LTDA	358/449549	450,00	0,00	
Total do Dia:					450,00	450,00	
30	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 11134 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449518	1.768,00	0,00	
30	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 11134 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449518	0,00	1.768,00	
30	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 67356 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449520	2.092,00	0,00	
30	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 67356 - AVIL TEXTIL LTDA	358/449520	0,00	2.092,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2182 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	358/449526	0,00	232,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2182 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	358/449527	232,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2183 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	358/449538	0,00	116,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2183 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	358/449539	116,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2184 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	358/449550	0,00	1.340,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2184 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	358/449551	1.340,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2185 - SGS DO BRASIL LTDA	358/449556	0,00	1.020,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2185 - SGS DO BRASIL LTDA	358/449557	1.020,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2180 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	358/449558	0,00	174,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2180 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	358/449559	174,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2181 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	358/449560	0,00	116,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2181 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	358/449561	116,00	0,00	
30	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2186 - VORTICE ENGENHARIA CONSULTIVA E PROJETOS	358/449562	0,00	320,00	
30	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2186 - VORTICE ENGENHARIA CONSULTIVA E PROJETOS	358/449563	320,00	0,00	
Total do Dia:					7.178,00	7.178,00	
31	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5 Nota 2187 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	358/449500	46.200,00	0,00	
31	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2187 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	358/449500	0,00	46.200,00	
31	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2188 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	358/449532	0,00	59.400,00	
31	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2188 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	358/449533	59.400,00	0,00	
31	2103030001	LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8 Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS				
Complemento:				0/453177	1.882,61	0,00	
31	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS				
Complemento:				0/453177	0,00	1.882,61	
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	370/453373	19.435,59	0,00	
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	370/453374	0,00	1.594,56	
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 VALOR REF A DIFERENÇA DE SALARIO	370/453375	504,80	0,00	
31	1102010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	370/453376	0,00	5.391,59	
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR SALARIO FAMILIA	370/453377	51,27	0,00	
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	370/453378	0,00	23,50	
31	4102010003	Ferias	40-7 VALOR REF COMPL FERIAS E INTEGRAÇÕES	370/453379	4,81	0,00	
31	4102010005	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0 VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	370/453380	48,89	0,00	
31	2103030001	LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8 VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	370/453381	0,00	180,90	
31	4102010003	Ferias	40-7 VALOR REF A FERIAS NORMAIS	370/453382	146,67	0,00	
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 VALOR REF A SALDO DE SALARIO	370/453383	606,63	0,00	
31	1102010004	VALES TRANSPORTES A DIST	411-1 VALOR REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	370/453384	0,00	36,40	
31	4102010002	13º Salario	40-6 VALOR REF A 13º SALARIO	370/453385	313,43	0,00	
31	2104010006	Irrf a recolher	22-8 VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	370/453386	0,00	1.673,84	
31	2103030006	LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4 VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	370/453387	2.047,71	0,00	
31	1102010004	VALES TRANSPORTES A DIST	411-1 VALOR REF TRANSPORTE	370/453388	0,00	87,88	
31	2103030006	LIQUIDO DE RESCISÃO	222-4 VALOR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	370/453389	0,00	2.294,38	
31	4102020002	Fgts	40-9 Apropriação de imposto	370/453390	1.686,35	0,00	
31	2101020001	Fgts a recolher	20-4 Apropriação de imposto	370/453390	0,00	1.686,35	
31	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	370/453391	0,00	11.876,25	
31	4102010004	Retiradas de Pro-Labore	405-7 VALOR REF A PRO-LABORE	370/453392	1.650,00	0,00	
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	370/453393	0,00	181,50	
31	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4 VALOR REF A PRO-LABORE	370/453394	0,00	1.468,50	
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 VALOR REF A DIFERENÇA DE SALARIO	370/453395	143,70	0,00	
31	1102010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	370/453396	0,00	1.372,85	
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	370/453397	0,00	227,04	
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	370/453398	2.745,70	0,00	
31	4102020002	Fgts	40-9 Apropriação de imposto	370/453399	231,15	0,00	
31	2101020001	Fgts a recolher	20-4 Apropriação de imposto	370/453399	0,00	231,15	
31	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	370/453400	0,00	1.289,51	
31	4105010008	SIMPLES NACIONAL	230-0 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021				
Complemento:				0/453584	10.190,63	0,00	



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 03/2021

Dia		Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2104010007	Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021 Complemento:	0/453584	0,00	10.190,63
Total do Dia:					147.289,44	147.289,44
Total do Mês:					589.526,05	589.526,05



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453182	31.310,23	0,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453182	0,00	31.310,23
1	4103010002 Despesas com Combustíveis	41-7	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/453195	55.958,41	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES Complemento:	0/453195	0,00	55.958,41
5	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 67530 - AVIL TEXTIL LTDA	359/449589	640,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 67530 - AVIL TEXTIL LTDA	359/449589	0,00	640,00
5	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2189 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFA	359/449603	0,00	39.600,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2189 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFA	359/449604	39.600,00	0,00
5	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453186	131.212,39	0,00
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453186	0,00	131.212,39
6	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2190 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	359/449605	0,00	22.660,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2190 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	359/449606	22.660,00	0,00
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 03/2021 Complemento:	0/453191	1.842,37	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 03/2021 Complemento:	0/453191	0,00	1.842,37
8	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 11301 - AVIL TEXTIL LTDA	359/449580	2.251,62	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 11301 - AVIL TEXTIL LTDA	359/449580	0,00	2.251,62
8	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 643 - GONCALVES DIAS LTDA	359/449591	130,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 643 - GONCALVES DIAS LTDA	359/449591	0,00	130,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2191 - MUNICIPIO DE GOIANA	359/449615	0,00	62.046,96
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2191 - MUNICIPIO DE GOIANA	359/449616	62.046,96	0,00
8	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453183	7.458,28	0,00
8	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453183	0,00	7.458,28
12	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453188	23,38	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453188	0,00	23,38
13	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2192 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	359/449619	0,00	250,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2192 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	359/449620	250,00	0,00
14	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 644 - GONCALVES DIAS LTDA	359/449593	130,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 644 - GONCALVES DIAS LTDA	359/449593	0,00	130,00
15	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2194 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	359/449599	0,00	400,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2194 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	359/449600	400,00	0,00
15	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2193 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	359/449627	0,00	800,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2193 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	359/449628	800,00	0,00
15	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453185	4.787,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453185	0,00	4.787,00
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453194	154,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453194	0,00	154,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2195 - GWS CORTE BISELADO S/A	359/449607	0,00	795,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2195 - GWS CORTE BISELADO S/A	359/449608	795,00	0,00
16	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2196 - GWS CORTE BISELADO S/A	359/449609	0,00	120,00
16	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2196 - GWS CORTE BISELADO S/A	359/449610	120,00	0,00
17	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2836 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	359/449582	1.180,45	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2836 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	359/449582	0,00	1.180,45
19	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTARIAS Complemento:	0/453187	1.673,84	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTARIAS Complemento:	0/453187	0,00	1.673,84



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453190	1.975,33	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453190	0,00	1.975,33
			Total do Dia:		3.649,17	3.649,17
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2197 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	359/449578	22.660,00	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2197 - BOM GOSTO CRIAÇÕES-INDUSTRIA COMERCIO &	359/449578	0,00	22.660,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2198 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	359/449617	0,00	140,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2198 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	359/449618	140,00	0,00
			Total do Dia:		22.800,00	22.800,00
22	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 21076 - ARAQUIMICA IND. E COM. DE CORANTES LTDA	359/449595	810,00	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 21076 - ARAQUIMICA IND. E COM. DE CORANTES LTDA	359/449595	0,00	810,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2200 - IRAETA BRASIL S/A	359/449601	0,00	870,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2200 - IRAETA BRASIL S/A	359/449602	870,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2199 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	359/449623	0,00	7.230,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2199 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	359/449624	7.230,00	0,00
			Total do Dia:		8.910,00	8.910,00
23	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 36126 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	359/449584	22.817,78	0,00
23	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 36126 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	359/449585	0,00	21.927,89
23	3201010005 DESCONTOS OBTIDOS	31-7	Nota 36126 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	359/449586	0,00	889,89
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2201 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	359/449611	0,00	13.800,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2201 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	359/449612	0,00	20.700,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2201 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	359/449613	13.800,00	0,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2201 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	359/449614	20.700,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2202 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	359/449621	0,00	840,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2202 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	359/449622	840,00	0,00
			Total do Dia:		58.157,78	58.157,78
26	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2203 - CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES -CUT	359/449625	0,00	7.000,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2203 - CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES -CUT	359/449626	7.000,00	0,00
			Total do Dia:		7.000,00	7.000,00
27	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1073 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	359/449597	880,00	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1073 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	359/449597	0,00	880,00
			Total do Dia:		880,00	880,00
29	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453184	165.495,31	0,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453184	0,00	165.495,31
			Total do Dia:		165.495,31	165.495,31
30	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2889 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	359/449587	623,28	0,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2889 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	359/449587	0,00	623,28
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453189	898,06	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453189	0,00	898,06
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS			
			Complemento:	0/453192	1.594,70	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS			
			Complemento:	0/453192	0,00	1.594,70
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453193	3.824,34	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453193	0,00	3.824,34
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	371/453401	17.793,63	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	371/453402	0,00	1.541,93
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	371/453403	0,00	4.054,59
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	371/453404	153,81	0,00
30	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	371/453405	512,67	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	371/453406	1.538,00	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	371/453407	0,00	1.882,61
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	371/453408	0,00	1.673,84
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	371/453409	0,00	87,88
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5		371/453410	216,67	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	371/453411	1.604,86	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	371/453411	0,00	1.604,86
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	371/453412	0,00	10.973,93
30	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	VALOR REF A PRO-LABORE	371/453413	1.650,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	371/453414	0,00	181,50
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A PRO-LABORE	371/453415	0,00	1.468,50
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	371/453416	0,00	1.372,85
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	371/453417	0,00	214,11
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	371/453418	2.745,70	0,00



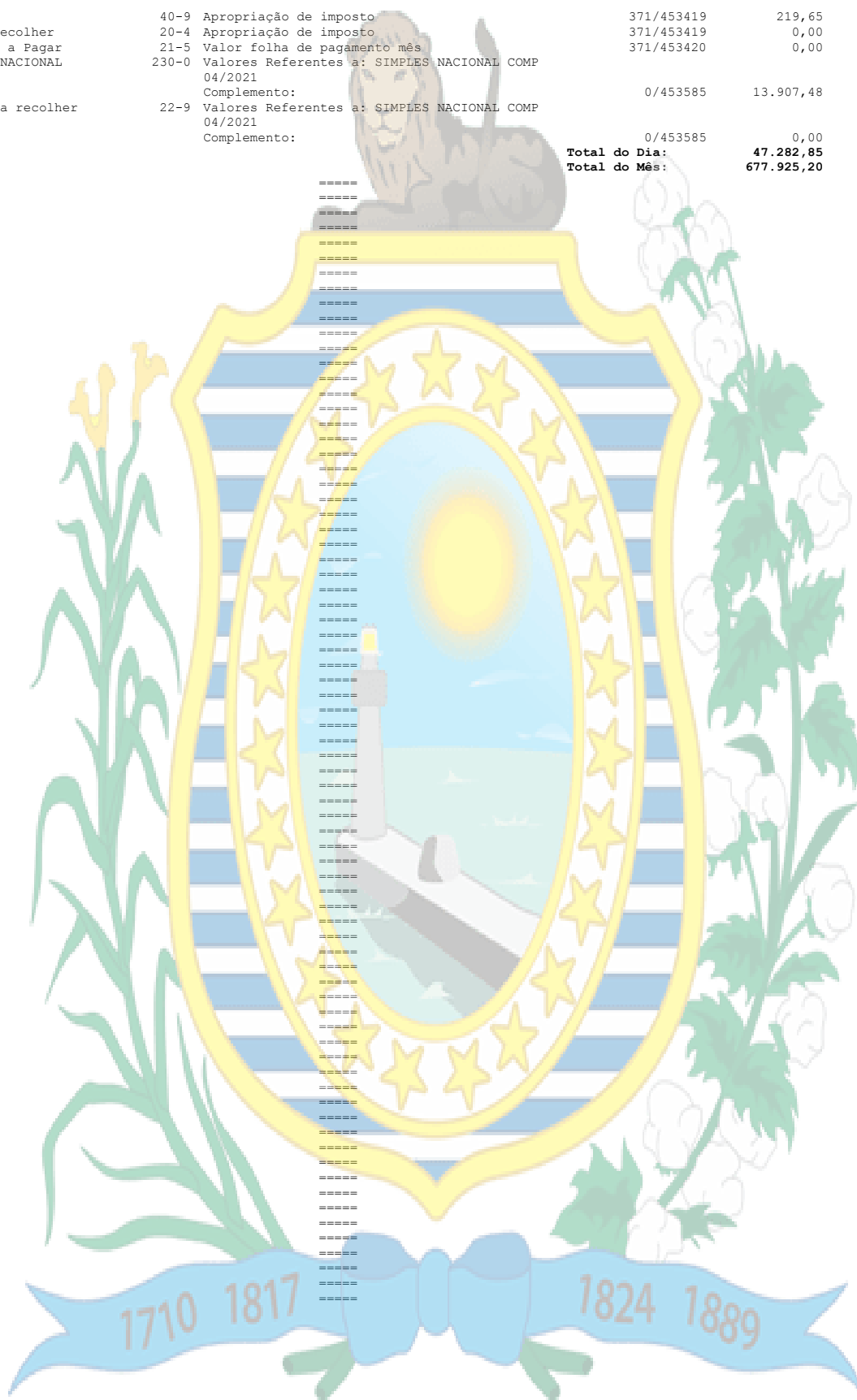
CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	371/453419	219,65	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	371/453419	0,00	219,65
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	371/453420	0,00	1.158,74
30	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 04/2021 Complemento:	0/453585	13.907,48	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 04/2021 Complemento:	0/453585	0,00	13.907,48
Total do Dia:					47.282,85	47.282,85
Total do Mês:					677.925,20	677.925,20



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 05/2021

Table with 7 columns: Dia, Conta, Red., Histórico, Lote/Lcto, Débito, Crédito. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'APLICAÇÕES BRADESCO C/C', 'BANCO BRADESCO S/A C/C 2', and various 'Receita Venda de Serviço' and 'Clientes' entries with associated historical notes and amounts.



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			A	360/449697	0,00	469,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2212 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449698	469,80	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2213 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449699	0,00	678,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2213 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449700	678,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2266 - MDIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE	360/449701	0,00	539,40
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2266 - MDIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE	360/449702	539,40	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2219 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449705	0,00	1.131,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2219 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449706	1.131,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2215 - M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO			
			D	360/449709	0,00	382,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2215 - M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO			
			D	360/449710	382,80	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2224 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449711	0,00	800,40
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2224 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449712	800,40	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2206 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449715	0,00	922,20
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2206 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449716	922,20	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2207 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449717	0,00	852,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2207 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449718	852,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2216 - M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO			
			D	360/449719	0,00	469,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2216 - M DIAS BRANCO S.A INDUSTRIA E COMERCIO			
			D	360/449720	469,80	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2225 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449721	0,00	991,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2225 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449722	991,80	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2234 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449723	0,00	609,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2234 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449724	609,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2229 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM ALIMENTOS-			
			B	360/449725	0,00	382,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2229 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM ALIMENTOS-			
			B	360/449726	382,80	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2267 - MDIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE	360/449727	0,00	678,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2267 - MDIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE	360/449728	678,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2220 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449729	0,00	1.009,20
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2220 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449730	1.009,20	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2221 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449731	0,00	417,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2221 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449732	417,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2226 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449733	0,00	1.113,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2226 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449734	1.113,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2217 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449735	0,00	1.566,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2217 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449736	1.566,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2227 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449737	0,00	957,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2227 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449738	957,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2208 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449739	0,00	852,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2208 - M. Dias Branco S.A. Industria e Com de			
			A	360/449740	852,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2222 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449741	0,00	1.026,60
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2222 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449742	1.026,60	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2239 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449743	0,00	748,20
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2239 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449744	748,20	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2223 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449747	0,00	922,20
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2223 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449748	922,20	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2218 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449749	0,00	817,80
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2218 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM.			
			ALIMENTOS-G	360/449750	817,80	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 2235 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			
			ALIMENTOS	360/449751	0,00	609,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2235 - M DIAS BRANCO S.A IND E COM DE			



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	3101020001	30-2	ALIMENTOS	360/449752	609,00	0,00
4	1102010001	2-5	Nota 2244 - M DIAS BRANCO S.A.IND COM ALIM.-GMP	360/449753	0,00	1.566,00
4	3101020001	30-2	Nota 2244 - M DIAS BRANCO S.A.IND COM ALIM.-GMP	360/449754	1.566,00	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2236 - M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	360/449755	0,00	696,00
4	1102010001	2-5	Nota 2236 - M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO D	360/449756	696,00	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2230 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS -F	360/449757	0,00	957,00
4	1102010001	2-5	Nota 2230 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS -F	360/449758	957,00	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2237 - M DIAS BRANCO S/A	360/449759	0,00	1.096,20
4	1102010001	2-5	Nota 2237 - M DIAS BRANCO S/A	360/449760	1.096,20	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2228 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-B	360/449761	0,00	330,60
4	1102010001	2-5	Nota 2228 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-B	360/449762	330,60	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2240 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS	360/449763	0,00	696,00
4	1102010001	2-5	Nota 2240 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS	360/449764	696,00	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2238 - M DIAS BRANCO S/A	360/449765	0,00	1.252,80
4	1102010001	2-5	Nota 2238 - M DIAS BRANCO S/A	360/449766	1.252,80	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2241 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS	360/449767	0,00	957,00
4	1102010001	2-5	Nota 2241 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS	360/449768	957,00	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2231 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-FI	360/449769	0,00	922,20
4	1102010001	2-5	Nota 2231 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-FI	360/449770	922,20	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2242 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS	360/449771	0,00	678,60
4	1102010001	2-5	Nota 2242 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTOS	360/449772	678,60	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2243 - M DIAS BRANCO S.A.IND COM ALIM.-GMP	360/449773	0,00	765,60
4	1102010001	2-5	Nota 2243 - M DIAS BRANCO S.A.IND COM ALIM.-GMP	360/449774	765,60	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2245 - M DIAS BRANCO S.A.IND E COM DE ALIMEN-FI	360/449775	0,00	852,60
4	1102010001	2-5	Nota 2245 - M DIAS BRANCO S.A.IND E COM DE ALIMEN-FI	360/449776	852,60	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2232 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-FI	360/449777	0,00	870,00
4	1102010001	2-5	Nota 2232 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-FI	360/449778	870,00	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2246 - M DIAS BRANCO S.A.IND E COM DE ALIMEN-FI	360/449779	0,00	574,20
4	1102010001	2-5	Nota 2246 - M DIAS BRANCO S.A.IND E COM DE ALIMEN-FI	360/449780	574,20	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2233 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-B	360/449781	0,00	800,40
4	1102010001	2-5	Nota 2233 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM ALIMENTOS-B	360/449782	800,40	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2247 - M DIAS BRANCO S.A.IND E COM DE ALIMEN-FI	360/449783	0,00	556,80
4	1102010001	2-5	Nota 2247 - M DIAS BRANCO S.A.IND E COM DE ALIMEN-FI	360/449784	556,80	0,00
4	3101020001	30-2	Nota 2248 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTO	360/449785	0,00	591,60
4	1102010001	2-5	Nota 2248 - M DIAS BRANCO S.A. IND E COM DE ALIMENTO	360/449786	591,60	0,00
Total do Dia:					103.495,20	103.495,20
6	2101020001	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 04/2021	0/453204	1.824,53	0,00
6	1101020001	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 04/2021	0/453204	0,00	1.824,53
Total do Dia:					1.824,53	1.824,53
7	3101010001	30-1	Nota 2269 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	360/449647	0,00	1.675,00
7	1102010001	2-5	Nota 2269 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	360/449648	1.675,00	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 2270 - SINDICATO DOS TRABALHADORES VIGILANTES E	360/449665	0,00	15.000,00
7	1102010001	2-5	Nota 2270 - SINDICATO DOS TRABALHADORES VIGILANTES E	360/449666	15.000,00	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 2268 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	360/449745	0,00	3.000,00
7	1102010001	2-5	Nota 2268 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	360/449746	3.000,00	0,00
7	4107010005	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/453202	4.890,00	0,00
7	1101020001	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/453202	0,00	4.890,00
Total do Dia:					24.565,00	24.565,00
10	4102060001	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453201	12,33	0,00
10	1101020001	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS			



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453201	0,00	12,33
			Total do Dia:		12,33	12,33
14	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453198	4.705,40	0,00
14	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453198	0,00	4.705,40
14	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453207	132,00	0,00
14	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453207	0,00	132,00
			Total do Dia:		4.837,40	4.837,40
17	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2942 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	360/449629	598,45	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2942 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	360/449629	0,00	598,45
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/453203	22.556,88	0,00
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES	0/453203	0,00	22.556,88
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453208	17.431,36	0,00
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453208	0,00	17.431,36
			Total do Dia:		40.586,69	40.586,69
18	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2271 - LANKESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	360/449673	0,00	2.400,00
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2271 - LANKESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	360/449674	2.400,00	0,00
18	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2272 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	360/449695	0,00	562,50
18	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2272 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	360/449696	562,50	0,00
			Total do Dia:		2.962,50	2.962,50
19	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453200	4.264,35	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453200	0,00	4.264,35
19	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 04/2021	0/453205	1.783,73	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 04/2021	0/453205	0,00	1.783,73
			Total do Dia:		6.048,08	6.048,08
20	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1547953 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	360/449631	820,80	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1547953 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	360/449632	0,00	820,80
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1547953 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	360/449633	0,00	65,00
20	4103010007 DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 1547953 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	360/449634	65,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2274 - TORITAMA PREFEITURA	360/449643	0,00	9.948,25
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2274 - TORITAMA PREFEITURA	360/449644	9.948,25	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2273 - TORITAMA PREFEITURA	360/449707	0,00	39.534,75
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2273 - TORITAMA PREFEITURA	360/449708	39.534,75	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0/453197	56.215,40	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0/453197	0,00	56.215,40
			Total do Dia:		106.584,20	106.584,20
21	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2275 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	360/449703	0,00	2.400,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2275 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	360/449704	2.400,00	0,00
			Total do Dia:		2.400,00	2.400,00
26	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 646 - GONCALVES DIAS LTDA	360/449637	940,00	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 646 - GONCALVES DIAS LTDA	360/449637	0,00	940,00
26	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 12142 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	360/449639	602,88	0,00
26	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 12142 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	360/449639	0,00	602,88
			Total do Dia:		1.542,88	1.542,88
27	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2992 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	360/449635	6.340,02	0,00
27	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2992 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	360/449635	0,00	6.340,02
			Total do Dia:		6.340,02	6.340,02
28	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453206	1.376,17	0,00
28	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453206	0,00	1.376,17
			Total do Dia:		1.376,17	1.376,17
31	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2276 - LANKESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	360/449713	0,00	2.700,00
31	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2276 - LANKESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	360/449714	2.700,00	0,00
31	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES			



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Complemento: Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES	0/453196	46.176,67	0,00
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453196	0,00	46.176,67
31	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453209	3.461,13	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Complemento: Valor folha de pagamento mês	372/453421	0,00	3.461,13
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valor REF A DESCONTO DE INSS	372/453422	8.301,64	0,00
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	Valor REF A DESCONTO DE INSS	372/453423	0,00	1.480,39
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	372/453424	0,00	3.423,59
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR SALARIO FAMILIA	372/453425	153,81	0,00
31	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	372/453426	0,00	11.087,67
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	372/453427	3.641,11	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	372/453428	10.923,34	0,00
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8	VALOR REF TRANSPORTE	372/453429	0,00	87,88
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	372/453430	0,00	2.590,51
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	372/453431	1.829,26	0,00
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	372/453432	0,00	1.829,26
31	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	Valor folha de pagamento mês	372/453433	0,00	4.349,86
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A PRO-LABORE	372/453434	1.650,00	0,00
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	372/453435	0,00	181,50
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A PRO-LABORE	372/453436	0,00	1.468,50
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	372/453437	0,00	1.372,85
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	372/453438	0,00	214,11
31	4102020002 Fgts	40-9	Valor folha de pagamento mês	372/453439	2.745,70	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	372/453440	219,65	0,00
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Apropriação de imposto	372/453441	0,00	219,65
31	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valor folha de pagamento mês	372/453442	0,00	1.158,74
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021	0/453586	16.409,05	0,00
			Complemento:	0/453586	0,00	16.409,05
			Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021	0/453586	0,00	16.409,05
			Complemento:	0/453586	0,00	16.409,05
				Total do Dia:	98.211,36	98.211,36
				Total do Mês:	441.060,55	441.060,55



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2278 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	361/449787	140,00	0,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2278 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DR-PE	361/449787	0,00	140,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2277 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	361/449798	0,00	140,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2277 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	361/449799	140,00	0,00
			Total do Dia:		280,00	280,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2279 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	361/449802	0,00	11.990,20
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2279 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	361/449803	11.990,20	0,00
			Total do Dia:		11.990,20	11.990,20
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 05/2021 Complemento:	0/453220	2.048,94	0,00
7	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 05/2021 Complemento:	0/453220	0,00	2.048,94
			Total do Dia:		2.048,94	2.048,94
9	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2280 - CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	361/449806	0,00	3.500,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2280 - CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	361/449807	3.500,00	0,00
9	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE Complemento:	0/453219	606,00	0,00
9	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE Complemento:	0/453219	0,00	606,00
			Total do Dia:		4.106,00	4.106,00
10	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453214	85.811,59	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453214	0,00	85.811,59
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453216	23,38	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453216	0,00	23,38
			Total do Dia:		85.834,97	85.834,97
11	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1188 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	361/449789	1.209,00	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1188 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	361/449789	0,00	1.209,00
			Total do Dia:		1.209,00	1.209,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453218	11.974,34	0,00
14	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453218	0,00	11.974,34
			Total do Dia:		11.974,34	11.974,34
15	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: SALÁRIOS DA 1ª QUINZENA Complemento:	0/453213	5.424,90	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: SALÁRIOS DA 1ª QUINZENA Complemento:	0/453213	0,00	5.424,90
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453223	137,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453223	0,00	137,00
			Total do Dia:		5.561,90	5.561,90
16	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: ESTORNO DE DEPÓSITO BANCÁRIO Complemento:	0/453217	990,20	0,00
16	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: ESTORNO DE DEPÓSITO BANCÁRIO Complemento:	0/453217	0,00	990,20
			Total do Dia:		990,20	990,20
17	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 36523 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	361/449791	8.367,49	0,00
17	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 36523 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	361/449792	0,00	8.202,59
17	3201010005 DESCONTOS OBTIDOS	31-7	Nota 36523 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	361/449793	0,00	164,90
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453210	86.220,50	0,00
17	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453210	0,00	86.220,50
17	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453215	2.590,51	0,00
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS Complemento:	0/453215	0,00	2.590,51
17	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP			



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	05/2021 Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 05/2021 Complemento:	0/453221	1.722,19	0,00
18	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1573 - DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA	361/449794	435,49	0,00
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1573 - DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA	361/449794	0,00	435,49
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 114630 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	361/449796	0,00	129,00
18	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Nota 114630 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	361/449797	129,00	0,00
18	4107010002 DESPESA COM VEICULOS	43-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453224	64.259,07	0,00
18	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453224	0,00	64.259,07
21	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2281 - TUPAN SAUDE CENTER LTDA	361/449810	0,00	300,00
21	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2281 - TUPAN SAUDE CENTER LTDA	361/449811	300,00	0,00
22	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2282 - CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H	361/449812	0,00	5.000,00
22	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2282 - CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H	361/449813	5.000,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2283 - IRAETA BRASIL S/A	361/449800	0,00	45,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2283 - IRAETA BRASIL S/A	361/449801	45,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2284 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	361/449804	0,00	945,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2284 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	361/449805	945,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2285 - GWS CORTE BISELADO S/A	361/449808	0,00	75,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2285 - GWS CORTE BISELADO S/A	361/449809	75,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2286 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	361/449814	0,00	1.125,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2286 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	361/449815	1.125,00	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RRESGTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453211	73.125,59	0,00
30	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RRESGTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453211	0,00	73.125,59
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453212	21.080,40	0,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453212	0,00	21.080,40
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIO DA 2ª QUINZENA Complemento:	0/453222	4.838,37	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIO DA 2ª QUINZENA Complemento:	0/453222	0,00	4.838,37
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	373/453440	0,00	1.440,08
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	373/453441	0,00	4.823,59
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	373/453442	205,08	0,00
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	373/453443	0,00	10.010,96
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	373/453444	8.804,97	0,00
30	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	373/453445	3.347,77	0,00
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	373/453446	10.043,33	0,00
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	VALOR REF A COMPLEMENTO DE SALARIO	373/453447	102,50	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	373/453448	0,00	87,88
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8		373/453449	0,00	2.590,51
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	373/453450	1.775,66	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	373/453450	0,00	1.775,66
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	373/453451	0,00	3.550,63
30	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	VALOR REF A PRO-LABORE	373/453452	1.650,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	373/453453	0,00	181,50
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A PRO-LABORE	373/453454	0,00	1.468,50
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	373/453455	0,00	1.372,85
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	373/453456	0,00	214,11
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	373/453457	2.745,70	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	373/453458	219,65	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	373/453458	0,00	219,65
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	373/453459	0,00	1.158,74
30	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021 Complemento:	0/453587	2.012,37	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021 Complemento:	0/453587	0,00	2.012,37
				Total do Dia:	129.951,39	129.951,39
				Total do Mês:	425.161,19	425.161,19



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES			
			Complemento:	0/453225	125.861,44	0,00
2	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES			
			Complemento:	0/453225	0,00	125.861,44
			Total do Dia:		125.861,44	125.861,44
6	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2287 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	362/449836	0,00	3.000,00
6	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2287 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	362/449837	3.000,00	0,00
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 06/2021			
			Complemento:	0/453233	2.013,12	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 06/2021			
			Complemento:	0/453233	0,00	2.013,12
6	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453235	3.447,48	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453235	0,00	3.447,48
			Total do Dia:		8.460,60	8.460,60
7	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3112 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449824	38.081,90	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3112 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449824	0,00	38.081,90
7	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2288 - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FED	362/449838	0,00	2.280,00
7	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2288 - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FED	362/449839	2.280,00	0,00
			Total do Dia:		40.361,90	40.361,90
8	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453226	102.282,38	0,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453226	0,00	102.282,38
8	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Complemento:	0/453228	64.115,76	0,00
8	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			Complemento:	0/453228	0,00	64.115,76
			Total do Dia:		166.398,14	166.398,14
12	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453230	12,33	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453230	0,00	12,33
12	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
			Complemento:	0/453232	606,00	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
			Complemento:	0/453232	0,00	606,00
			Total do Dia:		618,33	618,33
13	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2289 - CURRAIS NOVOS SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	362/449842	0,00	46.064,78
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2289 - CURRAIS NOVOS SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	362/449843	46.064,78	0,00
			Total do Dia:		46.064,78	46.064,78
15	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3140 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449826	482,27	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3140 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449826	0,00	482,27
15	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453227	6.146,90	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453227	0,00	6.146,90
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453238	149,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453238	0,00	149,00
			Total do Dia:		6.778,17	6.778,17
19	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2290 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	362/449844	0,00	5.110,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2290 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	362/449845	5.110,00	0,00
19	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453229	2.590,51	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453229	0,00	2.590,51
19	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS			
			Complemento:	0/453231	11.322,03	0,00
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: SAQUE DE NUMERÁRIOS			



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	2101020002 INSS a recolher	20-5	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 06/2021	0/453231	0,00	11.322,03
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 06/2021	0/453234	1.630,61	0,00
19	2104010007 Simples a recolher	22-9	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021	0/453234	0,00	1.630,61
19	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021	0/453236	10.190,63	0,00
20	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 79625 - ETICAL ETIQUETAS CARUARU LTDA	362/449816	0,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 79625 - ETICAL ETIQUETAS CARUARU LTDA	362/449816	0,00	3.732,73
21	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3151 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449828	4.540,29	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3151 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449828	0,00	4.540,29
22	1104010004 ESTOQUE DE MERCADORIAS	416-1	Nota 32849 - MAXCONTROL LTDA.	362/449818	135,00	0,00
22	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 32849 - MAXCONTROL LTDA.	362/449818	0,00	135,00
22	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3155 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449830	22.156,46	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3155 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	362/449830	0,00	22.156,46
23	4101020001 Propaganda/Publicidade	40-3	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453239	121.082,66	0,00
23	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453239	0,00	121.082,66
26	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 33537 - ARA TEXTIL LTDA	362/449820	26.782,38	0,00
26	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 33537 - ARA TEXTIL LTDA	362/449820	0,00	26.782,38
27	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2292 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	362/449834	0,00	2.856,50
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2292 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	362/449835	2.856,50	0,00
27	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2291 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	362/449846	0,00	937,50
27	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2291 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	362/449847	937,50	0,00
29	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 13964 - AVIL TEXTIL LTDA	362/449822	239,40	0,00
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 13964 - AVIL TEXTIL LTDA	362/449822	0,00	239,40
29	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 123139 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	362/449832	0,00	129,00
29	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Nota 123139 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	362/449833	129,00	0,00
29	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2294 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	362/449840	0,00	13.000,00
29	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2294 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	362/449841	13.000,00	0,00
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453237	4.836,79	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453237	0,00	4.836,79
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	374/453460	0,00	1.438,79
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	374/453461	0,00	4.073,59
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	374/453462	205,08	0,00
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	374/453463	8.848,30	0,00
31	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	374/453464	3.444,44	0,00
31	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	374/453465	0,00	10.401,96
31	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	374/453466	10.333,33	0,00
31	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	374/453467	0,00	87,88
31	2104010006 Irrf a recolher	22-8		374/453468	0,00	2.590,51
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	374/453469	1.810,07	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	374/453469	0,00	1.810,07
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	374/453470	0,00	4.238,42
31	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	VALOR REF A PRO-LABORE	374/453471	1.650,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	374/453472	0,00	181,50
31	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A PRO-LABORE	374/453473	0,00	1.468,50
31	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	374/453474	0,00	1.372,85
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	374/453475	0,00	214,11
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	374/453476	2.745,70	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	374/453477	219,65	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	374/453477	0,00	219,65
31	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	374/453478	0,00	1.158,74
31	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 07/2021	0/453588	6.421,06	0,00
31	2104010007 Simples a recolher	22-9	Complemento: Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 07/2021	0/453588	0,00	6.421,06
				Total do Dia:	35.677,63	35.677,63
				Total do Mês:	661.493,48	661.493,48



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 14073 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449848	299,25	0,00
2	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 14073 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449848	0,00	299,25
			Total do Dia:		299,25	299,25
3	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 14101 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449850	1.102,50	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 14101 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449850	0,00	1.102,50
3	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 33635 - ARA TEXTIL LTDA	363/449860	10.293,27	0,00
3	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 33635 - ARA TEXTIL LTDA	363/449860	0,00	10.293,27
3	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 70975 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449862	189,00	0,00
3	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 70975 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449862	0,00	189,00
			Total do Dia:		11.584,77	11.584,77
5	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1574113 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	363/449852	3.966,53	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1574113 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	363/449852	0,00	3.966,53
5	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2295 - CASA NOVA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	363/449870	0,00	5.752,90
5	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2295 - CASA NOVA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	363/449871	5.752,90	0,00
5	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 07/2021	0/453248	2.029,74	0,00
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 07/2021	0/453248	0,00	2.029,74
5	4103010005 Despesas de Organização	402-2	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453252	97.769,65	0,00
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453252	0,00	97.769,65
			Total do Dia:		109.518,82	109.518,82
9	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2296 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A	363/449874	0,00	1.825,00
9	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2296 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A	363/449875	1.825,00	0,00
9	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	0/453247	606,00	0,00
9	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	0/453247	0,00	606,00
			Total do Dia:		2.431,00	2.431,00
10	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2297 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	363/449880	0,00	1.875,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2297 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	363/449881	1.875,00	0,00
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453245	23,38	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453245	0,00	23,38
			Total do Dia:		1.898,38	1.898,38
11	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2298 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	363/449884	0,00	3.000,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2298 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	363/449885	3.000,00	0,00
			Total do Dia:		3.000,00	3.000,00
12	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2299 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	363/449888	0,00	3.200,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2299 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	363/449889	3.200,00	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/453242	49.541,52	0,00
12	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/453242	0,00	49.541,52
12	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	0/453244	9.394,21	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	0/453244	0,00	9.394,21
12	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/453246	9.939,09	0,00
12	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/453246	0,00	9.939,09
			Total do Dia:		72.074,82	72.074,82
13	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 71344 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449864	24.000,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 71344 - AVIL TEXTIL LTDA	363/449864	0,00	24.000,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2300 - RHP-UNIDADE ESCOLA DE SAUDE	363/449868	0,00	4.600,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2300 - RHP-UNIDADE ESCOLA DE SAUDE	363/449869	4.600,00	0,00
13	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2301 - PACK FEST COMERCIO DE PLASTICO LTDA-ME	363/449872	0,00	6.444,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2301 - PACK FEST COMERCIO DE PLASTICO LTDA-ME	363/449873	6.444,00	0,00
13	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453251	154,00	0,00
13	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453251	0,00	154,00
			Total do Dia:		35.198,00	35.198,00
16	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3236 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	363/449854	24.155,53	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3236 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	363/449854	0,00	24.155,53



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	24.155,53	24.155,53
17	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2302 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	363/449876	0,00	2.760,00
17	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2302 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	363/449877	0,00	4.140,00
17	1102010001	Cientes	2-5 Nota 2302 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	363/449878	2.760,00	0,00
17	1102010001	Cientes	2-5 Nota 2302 - COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	363/449879	4.140,00	0,00
17	1102010001	Cientes	2-5 Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453243	6.155,50	0,00
17	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453243	0,00	6.155,50
				Total do Dia:	13.055,50	13.055,50
19	2101020002	INSS a recolher	20-5 Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 07/2021 Complemento:	0/453249	1.629,32	0,00
19	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 07/2021 Complemento:	0/453249	0,00	1.629,32
19	2104010007	Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2021 Complemento:	0/453250	6.421,06	0,00
19	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 07/2021 Complemento:	0/453250	0,00	6.421,06
				Total do Dia:	8.050,38	8.050,38
23	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2303 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	363/449882	0,00	2.700,00
23	1102010001	Cientes	2-5 Nota 2303 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	363/449883	2.700,00	0,00
23	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2304 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	363/449886	0,00	1.260,00
23	1102010001	Cientes	2-5 Nota 2304 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	363/449887	1.260,00	0,00
				Total do Dia:	3.960,00	3.960,00
24	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453240	6.349,00	0,00
24	1102010001	Cientes	2-5 Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453240	0,00	6.349,00
				Total do Dia:	6.349,00	6.349,00
31	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 656 - GONCALVES DIAS LTDA	363/449856	540,00	0,00
31	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 656 - GONCALVES DIAS LTDA	363/449856	0,00	540,00
31	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 130308 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	363/449858	0,00	129,00
31	4107010005	SERVIÇOS TOMADOS	43-4 Nota 130308 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	363/449859	129,00	0,00
31	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 12349 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	363/449866	3.870,90	0,00
31	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 12349 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	363/449866	0,00	3.870,90
31	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: RESGATE DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453241	78.231,43	0,00
31	1101030001	APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9 Valores Referentes a: RESGATE DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453241	0,00	78.231,43
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	375/453479	18.988,80	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	375/453480	0,00	1.449,29
31	1102010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	375/453481	0,00	4.823,59
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR SALARIO FAMILIA	375/453482	205,08	0,00
31	2104010006	Irrf a recolher	22-8 VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	375/453483	0,00	1.673,84
31	1102010004	VALES TRANSPORTES A DIST	411-1 VALOR REF TRANSPORTE	375/453484	0,00	87,88
31	4102020002	Fgts	40-9 Apropriação de imposto	375/453485	1.519,05	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	375/453485	0,00	1.519,05
31	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	375/453486	0,00	11.158,78
31	4102010004	Retiradas de Pro-Labore	405-7 VALOR REF A PRO-LABORE	375/453487	1.650,00	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	375/453488	0,00	181,50
31	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4 VALOR REF A PRO-LABORE	375/453489	0,00	1.468,50
31	1102010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	375/453490	0,00	1.372,85
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	375/453491	0,00	214,11
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	375/453492	2.745,70	0,00
31	4102020002	Fgts	40-9 Apropriação de imposto	375/453493	219,65	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	375/453493	0,00	219,65
31	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	375/453494	0,00	1.158,74
31	4105010008	SIMPLES NACIONAL	230-0 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021 Complemento:	0/453589	3.231,11	0,00
31	2104010007	Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021 Complemento:	0/453589	0,00	3.231,11
				Total do Dia:	111.330,22	111.330,22
				Total do Mês:	402.905,67	402.905,67

1710 1817

1824 1889



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2305 - MUNICIPIO DE FERREIROS	364/449912	0,00	14.892,15
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2305 - MUNICIPIO DE FERREIROS	364/449913	14.892,15	0,00
1	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAET	364/449920	0,00	112.515,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAET	364/449921	112.515,00	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453253	36.683,56	0,00
1	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453253	0,00	36.683,56
1	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453267	10.389,34	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Complemento:	0/453267	0,00	10.389,34
				Total do Dia:	174.480,05	174.480,05
2	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2308 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	364/449922	0,00	5.475,50
2	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2308 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	364/449923	0,00	4.269,30
2	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2308 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	364/449924	9.744,80	0,00
2	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/453258	42.672,48	0,00
2	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS Complemento:	0/453258	0,00	42.672,48
				Total do Dia:	52.417,28	52.417,28
3	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2309 - MUNICIPIO DE FERREIROS	364/449890	14.892,15	0,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2309 - MUNICIPIO DE FERREIROS	364/449890	0,00	14.892,15
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2310 - MUNICIPIO DE FERREIROS	364/449929	0,00	14.762,15
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2310 - MUNICIPIO DE FERREIROS	364/449930	14.762,15	0,00
3	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/453255	42.672,80	0,00
3	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÕES Complemento:	0/453255	0,00	42.672,80
				Total do Dia:	72.327,10	72.327,10
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 08/2021 Complemento:	0/453263	1.738,72	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 08/2021 Complemento:	0/453263	0,00	1.738,72
				Total do Dia:	1.738,72	1.738,72
8	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 72162 - AVIL TEXTIL LTDA	364/449896	550,00	0,00
8	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 72162 - AVIL TEXTIL LTDA	364/449896	0,00	550,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2311 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	364/449910	0,00	1.875,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2311 - SGS INDUSTRIAL INSTALACOES, TESTES E COM	364/449911	1.875,00	0,00
				Total do Dia:	2.425,00	2.425,00
9	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453262	606,00	0,00
9	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453262	0,00	606,00
				Total do Dia:	606,00	606,00
10	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2312 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CUL	364/449916	0,00	1.430,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2312 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CUL	364/449917	1.430,00	0,00
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453260	12,33	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453260	0,00	12,33
				Total do Dia:	1.442,33	1.442,33
14	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2313 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	364/449927	0,00	7.120,00
14	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2313 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEF.	364/449928	7.120,00	0,00
				Total do Dia:	7.120,00	7.120,00
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453268	158,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453268	0,00	158,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453269	40.814,01	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453269	0,00	40.814,01
				Total do Dia:	40.972,01	40.972,01
16	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 661 - GONCALVES DIAS LTDA	364/449892	1.150,00	0,00
16	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 661 - GONCALVES DIAS LTDA	364/449892	0,00	1.150,00



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

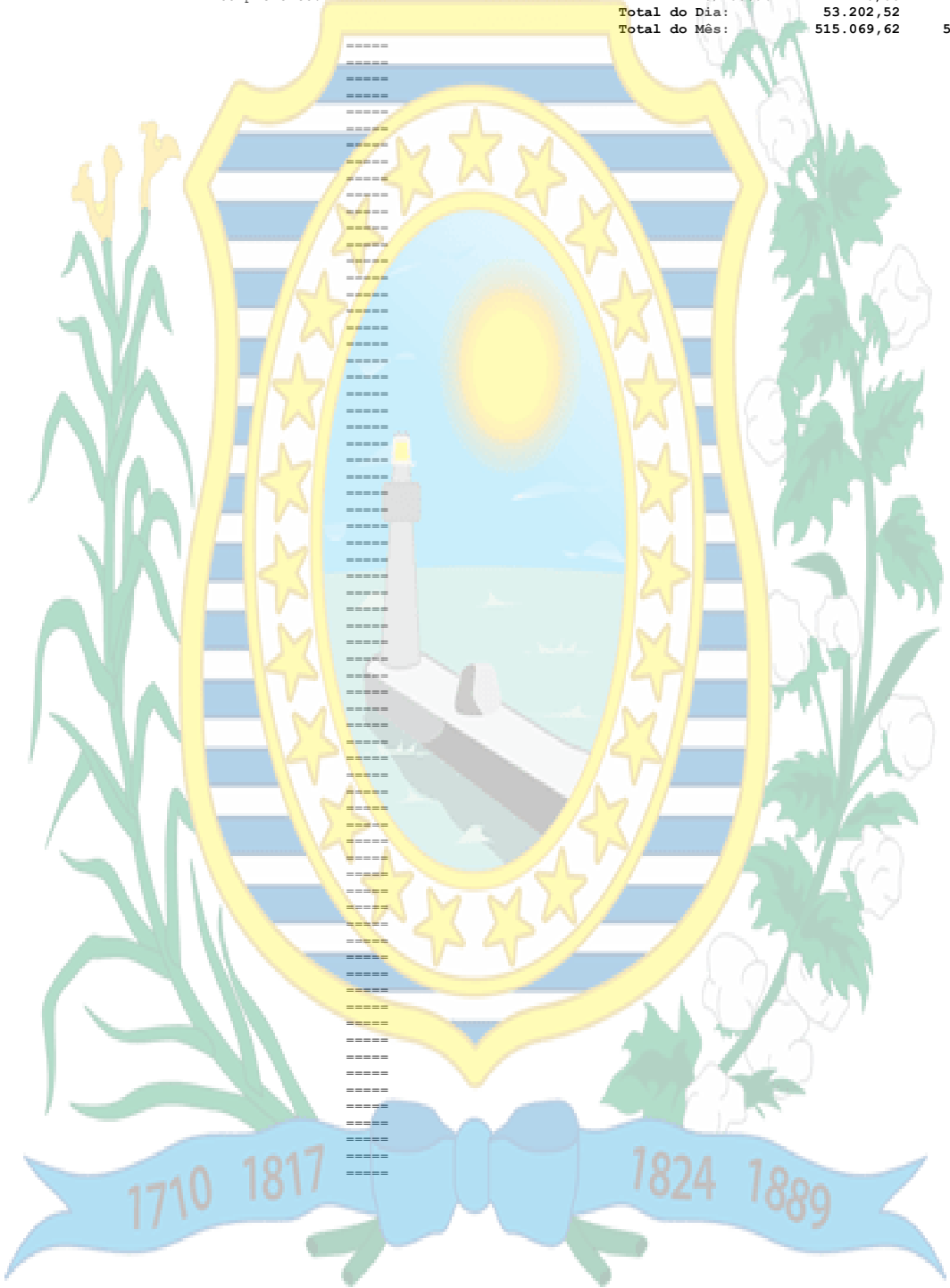
Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 34079 - ARA TEXTIL LTDA	364/449898	4.139,34	0,00
16	1101010001	1-9	Caixa/Bancos Nota 34079 - ARA TEXTIL LTDA	364/449898	0,00	4.139,34
16	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453256	45.517,15	0,00
16	1102010001	2-5	Clientes Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453256	0,00	45.517,15
16	2103010002	21-5	Salarios a Pagar Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453257	6.199,40	0,00
16	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453257	0,00	6.199,40
			Total do Dia:		57.005,89	57.005,89
17	2101020002	20-5	INSS a recolher Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 08/2021			
			Complemento:	0/453264	1.639,82	0,00
17	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 08/2021			
			Complemento:	0/453264	0,00	1.639,82
17	2104010007	22-9	Simples a recolher Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021			
			Complemento:	0/453265	13.907,48	0,00
17	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021			
			Complemento:	0/453265	0,00	13.907,48
17	4105010001	42-6	Tributos e Contribuições Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453266	3.231,11	0,00
17	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453266	0,00	3.231,11
			Total do Dia:		18.778,41	18.778,41
20	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: DEPÓSITO CONFORME EXTRATO			
			Complemento:	0/453254	2.700,00	0,00
20	1101010001	1-9	Caixa/Bancos Valores Referentes a: DEPÓSITO CONFORME EXTRATO			
			Complemento:	0/453254	0,00	2.700,00
20	4105010001	42-6	Tributos e Contribuições Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453259	1.673,84	0,00
20	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
			Complemento:	0/453259	0,00	1.673,84
			Total do Dia:		4.373,84	4.373,84
21	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 72580 - AVIL TEXTIL LTDA	364/449900	1.303,76	0,00
21	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 72580 - AVIL TEXTIL LTDA	364/449900	0,00	1.303,76
21	3101010001	30-1	Receita Venda de Mercado Nota 2314 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	364/449931	0,00	2.775,00
21	1102010001	2-5	Clientes Nota 2314 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	364/449932	2.775,00	0,00
21	3101010001	30-1	Receita Venda de Mercado Nota 2315 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	364/449933	0,00	8.325,00
21	1102010001	2-5	Clientes Nota 2315 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	364/449934	8.325,00	0,00
			Total do Dia:		12.403,76	12.403,76
27	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 3413 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	364/449894	536,73	0,00
27	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 3413 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	364/449894	0,00	536,73
			Total do Dia:		536,73	536,73
28	3101010001	30-1	Receita Venda de Mercado Nota 2317 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	364/449914	0,00	8.993,00
28	1102010001	2-5	Clientes Nota 2317 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	364/449915	8.993,00	0,00
28	3101010001	30-1	Receita Venda de Mercado Nota 2318 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	364/449918	0,00	1.196,00
28	1102010001	2-5	Clientes Nota 2318 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	364/449919	1.196,00	0,00
28	3101010001	30-1	Receita Venda de Mercado Nota 2319 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	364/449925	0,00	520,00
28	1102010001	2-5	Clientes Nota 2319 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	364/449926	520,00	0,00
			Total do Dia:		10.709,00	10.709,00
29	2101010001	20-1	Fornecedores Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453261	4.530,98	0,00
29	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453261	0,00	4.530,98
			Total do Dia:		4.530,98	4.530,98
30	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 37627 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	364/449902	12.695,95	0,00
30	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 37627 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS			
			Complemento:	364/449904	0,00	12.695,95
30	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 72987 - AVIL TEXTIL LTDA	364/449904	598,23	0,00
30	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 72987 - AVIL TEXTIL LTDA	364/449904	0,00	598,23
30	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 1592621 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	364/449906	627,90	0,00
30	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 1592621 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	364/449907	0,00	627,90
30	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 1592621 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	364/449908	0,00	65,00
30	4103010007	418-0	DESPESAS COM FRETE Nota 1592621 - EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	364/449909	65,00	0,00
30	4102010001	40-5	Salarios e Ordenados Valor folha de pagamento mês	376/453495	19.548,30	0,00
30	2101020002	20-5	INSS a recolher VALOR REF A DESCONTO DE INSS	376/453496	0,00	1.495,79
30	1102010002	409-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	376/453497	0,00	4.823,59
30	2101020002	20-5	INSS a recolher VALOR SALARIO FAMILIA	376/453498	205,08	0,00
30	2104010006	22-8	Irrf a recolher VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	376/453499	0,00	1.673,84
30	1102010004	411-1	VALES TRANSPORTES A DIST VALOR REF TRANSPORTE	376/453500	0,00	87,88
30	4102020002	40-9	FGts Apropriação de imposto	376/453501	1.563,85	0,00
30	2101020001	20-4	FGTS a recolher Apropriação de imposto	376/453501	0,00	1.563,85
30	2103010002	21-5	Salarios a Pagar Valor folha de pagamento mês	376/453502	0,00	11.672,28



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	VALOR REF A PRO-LABORE	376/453503	1.650,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	376/453504	0,00	181,50
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A PRO-LABORE	376/453505	0,00	1.468,50
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	376/453506	0,00	1.372,85
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	376/453507	0,00	214,11
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	376/453508	2.745,70	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	376/453509	219,65	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	376/453509	0,00	219,65
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	376/453510	0,00	1.158,74
30	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230-0	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021			
			Complemento:	0/453590	13.282,86	0,00
30	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021			
			Complemento:	0/453590	0,00	13.282,86
				Total do Dia:	53.202,52	53.202,52
				Total do Mês:	515.069,62	515.069,62



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453274	146.408,78	0,00
1	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO Complemento:	0/453274	0,00	146.408,78
			Total do Dia:		146.408,78	146.408,78
4	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2320 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	365/449984	0,00	950,00
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2320 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR Complemento:	365/449985	950,00	0,00
			Total do Dia:		950,00	950,00
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453270	35.984,04	0,00
5	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453270	0,00	35.984,04
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/453271	113.669,33	0,00
5	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO Complemento:	0/453271	0,00	113.669,33
5	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453277	19.470,25	0,00
5	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS Complemento:	0/453277	0,00	19.470,25
			Total do Dia:		169.123,62	169.123,62
6	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 105 - TEXTIL BR COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	365/449937	2.822,82	0,00
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 105 - TEXTIL BR COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	365/449937	0,00	2.822,82
6	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34306 - ARA TEXTIL LTDA	365/449945	1.893,09	0,00
6	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34306 - ARA TEXTIL LTDA	365/449945	0,00	1.893,09
6	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34309 - ARA TEXTIL LTDA	365/449947	218,12	0,00
6	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34309 - ARA TEXTIL LTDA	365/449947	0,00	218,12
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 09/2021 Complemento:	0/453280	1.794,56	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 09/2021 Complemento:	0/453280	0,00	1.794,56
6	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453285	109.745,81	0,00
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS Complemento:	0/453285	0,00	109.745,81
			Total do Dia:		116.474,40	116.474,40
7	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1414 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	365/449949	1.680,00	0,00
7	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1414 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	365/449949	0,00	1.680,00
7	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE Complemento:	0/453278	606,00	0,00
7	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE Complemento:	0/453278	0,00	606,00
			Total do Dia:		2.286,00	2.286,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2321 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	365/449996	0,00	3.300,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2321 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	365/449997	3.300,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2322 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/450002	0,00	4.500,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2322 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/450003	4.500,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2323 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/450006	0,00	1.058,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2323 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/450007	1.058,00	0,00
8	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453272	158.515,80	0,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES Complemento:	0/453272	0,00	158.515,80
			Total do Dia:		167.373,80	167.373,80
11	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2325 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/449935	1.058,00	0,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2325 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/449935	0,00	1.058,00
11	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3486 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	365/449951	124,55	0,00
11	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3486 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	365/449951	0,00	124,55
11	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2324 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/450008	0,00	897,00
11	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2324 - LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A	365/450009	897,00	0,00
11	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453276	46,90	0,00
11	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Complemento:	0/453276	0,00	46,90
			Total do Dia:		2.126,45	2.126,45
13	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 667 - GONCALVES DIAS LTDA	365/449953	575,00	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 667 - GONCALVES DIAS LTDA	365/449953	0,00	575,00
13	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 668 - GONCALVES DIAS LTDA	365/449955	560,00	0,00



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 668 - GONCALVES DIAS LTDA	365/449955	0,00	560,00
13	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3495 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	365/449957	272,54	0,00
13	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 3495 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	365/449957	0,00	272,54
			Total do Dia:		1.407,54	1.407,54
14	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 2063 - EVERALDO MATIAS SILVA MAQUINAS DE COSTUR	365/449939	6.490,00	0,00
14	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 2063 - EVERALDO MATIAS SILVA MAQUINAS DE COSTUR	365/449939	0,00	6.490,00
			Total do Dia:		6.490,00	6.490,00
15	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1431 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	365/449959	1.100,00	0,00
15	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1431 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	365/449959	0,00	1.100,00
15	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453273	6.190,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453273	0,00	6.190,00
15	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453279	1.646,72	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453279	0,00	1.646,72
15	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453284	180,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453284	0,00	180,00
			Total do Dia:		9.116,72	9.116,72
18	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 139998 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	365/449961	0,00	549,00
18	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Nota 139998 - ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE LTDA - ME	365/449962	549,00	0,00
			Total do Dia:		549,00	549,00
19	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2326 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	365/449982	0,00	9.000,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2326 - SO MEDICA- MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGI	365/449983	9.000,00	0,00
19	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2327 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR	365/449990	0,00	11.296,00
19	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2327 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR	365/449991	11.296,00	0,00
			Total do Dia:		20.296,00	20.296,00
20	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 54 - ALFA PRODUTOS SERIGRAFICOS EIRELI ME	365/449941	1.950,00	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 54 - ALFA PRODUTOS SERIGRAFICOS EIRELI ME	365/449941	0,00	1.950,00
20	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 73624 - AVIL TEXTIL LTDA	365/449972	15.873,60	0,00
20	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 73624 - AVIL TEXTIL LTDA	365/449972	0,00	15.873,60
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2328 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	365/449994	0,00	13.299,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2328 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	365/449995	13.299,00	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2329 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	365/450000	0,00	407,55
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2329 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	365/450001	407,55	0,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2330 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	365/450004	0,00	1.150,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2330 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	365/450005	1.150,00	0,00
20	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453275	1.673,84	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453275	0,00	1.673,84
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 09/2021	0/453281	1.698,74	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE INSS COMP 09/2021	0/453281	0,00	1.698,74
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0/453282	13.282,86	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL	0/453282	0,00	13.282,86
			Total do Dia:		49.335,59	49.335,59
21	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 4068 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	365/449943	1.962,30	0,00
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 4068 - EMBALATRENT0 PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	365/449943	0,00	1.962,30
			Total do Dia:		1.962,30	1.962,30
22	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 73685 - AVIL TEXTIL LTDA	365/449974	1.896,48	0,00
22	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 73685 - AVIL TEXTIL LTDA	365/449974	0,00	1.896,48
			Total do Dia:		1.896,48	1.896,48
25	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2331 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	365/449986	0,00	750,00
25	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2331 - COMAU DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	365/449987	750,00	0,00
			Total do Dia:		750,00	750,00
26	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34512 - ARA TEXTIL LTDA	365/449963	5.737,13	0,00
26	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34512 - ARA TEXTIL LTDA	365/449963	0,00	5.737,13
26	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2332 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	365/449988	0,00	1.760,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2332 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA	365/449989	1.760,00	0,00



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2333 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	365/449992	0,00	728,00
26	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2333 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	365/449993	728,00	0,00
			Total do Dia:		8.225,13	8.225,13
27	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 37879 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	365/449965	12.596,64	0,00
27	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 37879 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	365/449965	0,00	12.596,64
27	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 37883 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	365/449967	12.877,22	0,00
27	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 37883 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	365/449968	0,00	12.619,68
27	3201010005	DESCONTOS OBTIDOS	31-7 Nota 37883 - IPATINGA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS	365/449969	0,00	257,54
27	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 1775 - DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA	365/449976	14.591,86	0,00
27	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 1775 - DISTRIB.DE MALHAS E TECIDOS SERGIPE LTDA	365/449976	0,00	14.591,86
			Total do Dia:		40.065,72	40.065,72
28	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 12536 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	365/449970	38.341,02	0,00
28	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 12536 - PAULISTEX INDUSTRIAL LTDA	365/449970	0,00	38.341,02
28	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2334 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	365/449998	0,00	5.400,00
28	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2334 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	365/449999	5.400,00	0,00
			Total do Dia:		43.741,02	43.741,02
29	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 34555 - ARA TEXTIL LTDA	365/449978	2.916,01	0,00
29	1101010001	Caixa/Bancos	1-9 Nota 34555 - ARA TEXTIL LTDA	365/449978	0,00	2.916,01
29	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4 Nota 73988 - AVIL TEXTIL LTDA	365/449980	309,48	0,00
29	2101010001	Fornecedores	20-1 Nota 73988 - AVIL TEXTIL LTDA	365/449980	0,00	309,48
29	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453283	5.424,71	0,00
29	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453283	0,00	5.424,71
			Total do Dia:		8.650,20	8.650,20
30	4105010008	SIMPLES NACIONAL	230-0 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021			
			Complemento:	0/453591	4.698,85	0,00
30	2104010007	Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021			
			Complemento:	0/453591	0,00	4.698,85
30	4105010008	SIMPLES NACIONAL	230-0 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021			
			Complemento:	0/453592	22.966,65	0,00
30	2104010007	Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021			
			Complemento:	0/453592	0,00	22.966,65
30	4105010008	SIMPLES NACIONAL	230-0 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 12/2021			
			Complemento:	0/453593	7.952,66	0,00
30	2104010007	Simples a recolher	22-9 Valores Referentes a: SIMPLES NACIONAL COMP 12/2021			
			Complemento:	0/453593	0,00	7.952,66
			Total do Dia:		35.618,16	35.618,16
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	377/453511	19.548,80	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	377/453512	0,00	1.495,79
31	1102010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	377/453513	0,00	4.823,59
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR SALARIO FAMILIA	377/453514	205,08	0,00
31	2104010006	Irrf a recolher	22-8 VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	377/453515	0,00	1.673,84
31	1102010004	VALES TRANSPORTES A DIST	411-1 VALOR REF TRANSPORTE	377/453516	0,00	87,88
31	4102020002	Fgts	40-9 Apropriação de imposto	377/453517	1.563,85	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	377/453517	0,00	1.563,85
31	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	377/453518	0,00	11.672,28
31	4102010004	Retiradas de Pro-Labore	405-7 VALOR REF A PRO-LABORE	377/453519	1.650,00	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	377/453520	0,00	181,50
31	2103010001	Pro-Labore a Pagar	21-4 VALOR REF A PRO-LABORE	377/453521	0,00	1.468,50
31	1102010002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0 VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	377/453522	0,00	1.372,85
31	2101020002	INSS a recolher	20-5 VALOR REF A DESCONTO DE INSS	377/453523	0,00	214,11
31	4102010001	Salarios e Ordenados	40-5 Valor folha de pagamento mês	377/453524	2.745,70	0,00
31	4102020002	Fgts	40-9 Apropriação de imposto	377/453525	219,65	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4 Apropriação de imposto	377/453525	0,00	219,65
31	2103010002	Salarios a Pagar	21-5 Valor folha de pagamento mês	377/453526	0,00	1.158,74
			Total do Dia:		25.932,58	25.932,58
			Total do Mês:		858.779,49	858.779,49

CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2335 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	366/450034	0,00	62.965,60
1	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2335 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	366/450035	62.965,60	0,00
			Total do Dia:		62.965,60	62.965,60
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2340 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450038	0,00	3.648,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2340 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450039	3.648,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2346 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450044	0,00	5.472,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2346 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450045	5.472,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2341 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450048	0,00	3.040,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2341 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450049	3.040,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2336 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450052	0,00	3.648,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2336 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450053	3.648,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2342 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS (FILI	366/450066	0,00	3.100,80
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2342 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS (FILI	366/450067	3.100,80	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2337 - NOVO ATACADAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450068	0,00	3.344,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2337 - NOVO ATACADAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450069	3.344,00	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2338 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA(366/450082	0,00	2.979,20
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2338 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA(366/450083	2.979,20	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2343 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450084	0,00	2.675,20
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2343 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450085	2.675,20	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2339 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450088	0,00	6.019,20
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2339 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450089	6.019,20	0,00
3	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2344 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450092	0,00	3.161,60
3	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2344 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450093	3.161,60	0,00
3	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453286	8.697,00	0,00
3	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
			Complemento:	0/453286	0,00	8.697,00
			Total do Dia:		45.785,00	45.785,00
4	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2348 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450078	0,00	1.009,28
4	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2348 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	366/450079	1.009,28	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RESGATE DE INVESTIMENTOS			
			Complemento:	0/453287	125.038,07	0,00
4	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: RESGATE DE INVESTIMENTOS			
			Complemento:	0/453287	0,00	125.038,07
4	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS			
			Complemento:	0/453293	34.002,12	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS			
			Complemento:	0/453293	0,00	34.002,12
4	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 10/2021			
			Complemento:	0/453295	1.783,52	0,00
4	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 10/2021			
			Complemento:	0/453295	0,00	1.783,52
			Total do Dia:		161.832,99	161.832,99
5	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 1460 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	366/450010	2.400,00	0,00
5	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 1460 - CHARLES FELIPE CUNHA BEZERRA ME	366/450010	0,00	2.400,00
5	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34617 - ARA TEXTIL LTDA	366/450012	767,94	0,00
5	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34617 - ARA TEXTIL LTDA	366/450012	0,00	767,94
5	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34616 - ARA TEXTIL LTDA	366/450026	4.051,18	0,00
5	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34616 - ARA TEXTIL LTDA	366/450026	0,00	4.051,18
			Total do Dia:		7.219,12	7.219,12
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2350 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	366/450040	0,00	6.300,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2350 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	366/450041	6.300,00	0,00
8	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2349 - CMPQ IGARASSU-INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	366/450090	0,00	6.300,00
8	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2349 - CMPQ IGARASSU-INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	366/450091	6.300,00	0,00
8	1101030001 APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO			
			Complemento:	0/453290	104.774,86	0,00
8	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: APORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO			
			Complemento:	0/453290	0,00	104.774,86
			Total do Dia:		117.374,86	117.374,86
10	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2351 - SOCIEDADE DE EDUCACÃO TIRADENTES LTDA	366/450050	0,00	1.850,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2351 - SOCIEDADE DE EDUCACÃO TIRADENTES LTDA	366/450051	1.850,00	0,00
10	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2352 - SOCIEDADE DE EDUCACÃO TIRADENTES LTDA	366/450064	0,00	8.510,00
10	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2352 - SOCIEDADE DE EDUCACÃO TIRADENTES LTDA	366/450065	8.510,00	0,00
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453292	24,80	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453292	0,00	24,80
			Total do Dia:		10.384,80	10.384,80



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
11	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3607 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	366/450014	964,60	0,00
11	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 3607 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	366/450014	0,00	964,60
11	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 376798 - QUATRO K TEXTIL LTDA	366/450016	21.762,17	0,00
11	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 376798 - QUATRO K TEXTIL LTDA	366/450017	0,00	21.762,17
11	1101010001	Caixa/Bancos	1-9	Nota 376798 - QUATRO K TEXTIL LTDA	366/450018	0,00	772,63
11	4103010007	DESPESAS COM FRETE	418-0	Nota 376798 - QUATRO K TEXTIL LTDA	366/450019	772,63	0,00
11	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34675 - ARA TEXTIL LTDA	366/450028	18.070,78	0,00
11	1101010001	Caixa/Bancos	1-9	Nota 34675 - ARA TEXTIL LTDA	366/450028	0,00	18.070,78
11	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2353 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	366/450070	0,00	368,00
11	1102010001	Clientes	2-5	Nota 2353 - COLEGIO SANTA MARIA LTDA	366/450071	368,00	0,00
Total do Dia:					41.938,18	41.938,18	
12	2103010002	Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453298	10.138,15	0,00
12	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0/453298	0,00	10.138,15
12	2103030001	LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS	0/453299	1.766,61	0,00
12	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS	0/453299	0,00	1.766,61
12	4102060001	TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453300	168,50	0,00
12	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0/453300	0,00	168,50
Total do Dia:					12.073,26	12.073,26	
15	1102010003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	410-3	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	380/453565	9.774,16	0,00
15	4102020002	Fgts	40-9	Apropriação de imposto	380/453566	781,92	0,00
15	2101020001	FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	380/453566	0,00	781,92
15	1101010001	Caixa/Bancos	1-9	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	380/453567	0,00	9.774,16
15	1102010003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	410-3	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	380/453568	1.372,85	0,00
15	4102020002	Fgts	40-9	Apropriação de imposto	380/453569	109,82	0,00
15	2101020001	FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	380/453569	0,00	109,82
15	1101010001	Caixa/Bancos	1-9	VALOR REF A ADIANTAMENTO 13 SALARIO	380/453570	0,00	1.372,85
Total do Dia:					12.038,75	12.038,75	
16	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2356 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	366/450046	0,00	1.575,00
16	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2356 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	366/450047	1.575,00	0,00
16	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2354 - UNIÃO NORTE BRASILEIRA EDUC E CULT COLE	366/450076	0,00	5.980,00
16	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2354 - UNIÃO NORTE BRASILEIRA EDUC E CULT COLE	366/450077	5.980,00	0,00
Total do Dia:					7.555,00	7.555,00	
17	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2357 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	366/450056	0,00	1.875,00
17	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2357 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	366/450057	1.875,00	0,00
17	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2358 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	366/450060	0,00	2.340,00
17	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2358 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	366/450061	2.340,00	0,00
Total do Dia:					4.215,00	4.215,00	
18	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34737 - ARA TEXTIL LTDA	366/450020	4.474,95	0,00
18	1101010001	Caixa/Bancos	1-9	Nota 34737 - ARA TEXTIL LTDA	366/450020	0,00	4.474,95
18	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2359 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	366/450036	0,00	36.400,00
18	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2359 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	366/450037	36.400,00	0,00
18	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2360 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	366/450058	0,00	1.029,60
18	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2360 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	366/450059	1.029,60	0,00
18	4105010001	Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453291	1.673,84	0,00
18	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453291	0,00	1.673,84
18	4105010001	Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	0/453296	6.385,17	0,00
18	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS DIVERSAS	0/453296	0,00	6.385,17
Total do Dia:					49.963,56	49.963,56	
19	1104010001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 3636 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	366/450022	699,10	0,00
19	2101010001	Fornecedores	20-1	Nota 3636 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	366/450022	0,00	699,10
Total do Dia:					699,10	699,10	
22	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2361 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	366/450072	0,00	6.496,00
22	1102010001	Cientes	2-5	Nota 2361 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	366/450073	6.496,00	0,00
22	4107010005	SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/453294	909,00	0,00
22	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS	0/453294	0,00	909,00
22	2104010007	Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021	0/453297	11.710,15	0,00
22	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021	0/453297	0,00	11.710,15



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Complemento:	0/453297	0,00	11.710,15
				Total do Dia:	19.115,15	19.115,15
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2365 - UNIÃO NORTE BRASILEIRA EDUC E CULT COLE	366/450042	0,00	1.040,00
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2365 - UNIÃO NORTE BRASILEIRA EDUC E CULT COLE	366/450043	1.040,00	0,00
23	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	366/450086	0,00	60.982,01
23	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	366/450087	60.982,01	0,00
				Total do Dia:	62.022,01	62.022,01
24	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 22324 - ARAQUIMICA IND. E COM. DE CORANTES LTDA	366/450024	1.116,00	0,00
24	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 22324 - ARAQUIMICA IND. E COM. DE CORANTES LTDA	366/450024	0,00	1.116,00
				Total do Dia:	1.116,00	1.116,00
26	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34824 - ARA TEXTIL LTDA	366/450030	915,68	0,00
26	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34824 - ARA TEXTIL LTDA	366/450030	0,00	915,68
26	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2366 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	366/450054	0,00	464,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2366 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	366/450055	464,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2367 - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE PE	366/450062	0,00	868,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2367 - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE PE	366/450063	868,00	0,00
26	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2368 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA.	366/450074	0,00	8.750,00
26	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2368 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA.	366/450075	8.750,00	0,00
				Total do Dia:	10.997,68	10.997,68
29	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES			
29	1102010001 Clientes	2-5	Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/453288	122.360,48	0,00
			Complemento:	0/453288	0,00	122.360,48
				Total do Dia:	122.360,48	122.360,48
30	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 34850 - ARA TEXTIL LTDA	366/450032	967,60	0,00
30	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 34850 - ARA TEXTIL LTDA	366/450032	0,00	967,60
30	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2369 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	366/450080	0,00	13.940,00
30	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2369 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	366/450081	13.940,00	0,00
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453289	6.144,00	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453289	0,00	6.144,00
30	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FOENCEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453301	76.614,83	0,00
30	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FOENCEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453301	0,00	76.614,83
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	378/453527	18.115,93	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	378/453528	0,00	1.538,75
30	2103030001 LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8	VALOR REF LIQUIDO DE FERIAS NORMAIS	378/453529	0,00	1.766,61
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	378/453530	0,00	3.341,22
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR SALARIO FAMILIA	378/453531	205,08	0,00
30	4102010005 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	412-0	VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	378/453532	477,45	0,00
30	2104010006 Irrf a recolher	22-8	VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	378/453533	0,00	1.673,84
30	4102010003 Ferias	40-7	VALOR REF A FERIAS NORMAIS	378/453534	1.432,38	0,00
30	1102010004 VALES TRANSPORTES A DIST	411-1	VALOR REF TRANSPORTE	378/453535	0,00	43,94
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	378/453536	1.602,04	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	378/453536	0,00	1.602,04
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	378/453537	0,00	11.866,48
30	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	VALOR REF A PRO-LABORE	378/453538	1.650,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	378/453539	0,00	181,50
30	2103010001 Pro-Labore a Pagar	21-4	VALOR REF A PRO-LABORE	378/453540	0,00	1.468,50
30	1102010002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	409-0	VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	378/453541	0,00	1.372,85
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS	378/453542	0,00	214,11
30	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Valor folha de pagamento mês	378/453543	2.745,70	0,00
30	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	378/453544	219,65	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	378/453544	0,00	219,65
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valor folha de pagamento mês	378/453545	0,00	1.158,74
				Total do Dia:	124.114,66	124.114,66
				Total do Mês:	873.771,20	873.771,20



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002	DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5 Nota 2383 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	367/450094	13.940,00	0,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2383 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	367/450094	0,00	13.940,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2380 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450110	0,00	5.472,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2380 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450111	5.472,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2375 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450114	0,00	3.648,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2375 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450115	3.648,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450118	0,00	48.945,12
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450119	48.945,12	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2376 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450122	0,00	3.040,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2376 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450123	3.040,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2381 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450124	0,00	994,66
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2381 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450125	994,66	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2371 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450126	0,00	3.648,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2371 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450127	3.648,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2377 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS (FII)	367/450128	0,00	3.100,80
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2377 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS (FII)	367/450129	3.100,80	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2378 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450130	0,00	2.675,20
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2378 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450131	2.675,20	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2382 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	367/450134	0,00	13.940,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2382 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	367/450135	13.940,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2372 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450136	0,00	3.344,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2372 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450137	3.344,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2384 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	367/450138	0,00	2.100,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2384 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	367/450139	2.100,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2379 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450140	0,00	3.161,60
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2379 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450141	3.161,60	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2373 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450142	0,00	2.979,20
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2373 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450143	2.979,20	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2385 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	367/450144	0,00	1.580,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2385 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	367/450145	1.580,00	0,00
1	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2374 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450146	0,00	6.019,20
1	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2374 - NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367/450147	6.019,20	0,00
1	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			
1	1102010001	Clientes	2-5 Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0/453302	95.756,64	0,00
1	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO			
1	1101030001	APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9 Complemento: Valores Referentes a: RESGATE DE APLICAÇÃO	0/453302	0,00	95.756,64
1	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/453303	75.691,42	0,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Complemento: Valores Referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	0/453303	0,00	75.691,42
1	2103030001	LIQUIDO DE FÉRIAS	21-8 Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS	0/453303	0,00	77.155,31
1	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS	0/453304	77.155,31	0,00
1	1102010001	Clientes	2-5 Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE LIQUIDO DE FÉRIAS	0/453304	0,00	6.840,91
1	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Complemento: Valores Referentes a: APOORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0/453315	6.840,91	0,00
2	4105010001	Tributos e Contribuições	42-6 Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453315	0,00	6.840,91
2	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0/453313	8.287,61	0,00
3	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2386 - POLLYANA GUERRA SEIXAS	367/450116	0,00	90,00
3	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2386 - POLLYANA GUERRA SEIXAS	367/450117	90,00	0,00
3	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2387 - FABIO SILVA DE SANTANA	367/450132	0,00	435,00
3	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2387 - FABIO SILVA DE SANTANA	367/450133	435,00	0,00
3	1101030001	APLICAÇÕES BRADESCO C/C	421-9 Complemento: Valores Referentes a: APOORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0/453306	88.729,09	0,00
3	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Complemento: Valores Referentes a: APOORTE DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0/453306	0,00	88.729,09
6	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2388 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	367/450148	0,00	850,00
6	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2388 - GESTAMP WIND STEEL PERNAMBUCO S/A	367/450149	850,00	0,00
6	3101010001	Receita Venda de Mercado	30-1 Nota 2389 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	367/450150	0,00	364,65
6	1102010001	Clientes	2-5 Nota 2389 - PAIVA EDUCACIONAL S.A.	367/450151	364,65	0,00
6	2101010001	Fornecedores	20-1 Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0/453310	43.545,41	0,00
6	1101020001	BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0 Complemento: Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS			



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 11/2021	0/453310	0,00	43.545,41
6	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Complemento: Valores Referentes a: PGTO DE FGTS COMP 11/2021	0/453312	2.713,47	0,00
			Complemento:	0/453312	0,00	2.713,47
			Total do Dia:		47.473,53	47.473,53
10	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 17370 - AVIL TEXTIL LTDA	367/450106	1.698,12	0,00
10	2101010001 Fornecedores	20-1	Nota 17370 - AVIL TEXTIL LTDA	367/450106	0,00	1.698,12
10	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453308	13,75	0,00
10	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453308	0,00	13,75
			Total do Dia:		1.711,87	1.711,87
13	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2390 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFL	367/450152	0,00	4.360,00
13	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2390 - REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFL	367/450153	4.360,00	0,00
			Total do Dia:		4.360,00	4.360,00
15	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2391 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	367/450112	0,00	2.750,00
15	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2391 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	367/450113	2.750,00	0,00
15	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453305	3.465,00	0,00
15	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453305	0,00	3.465,00
15	1102010003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	410-3	VALOR REF ADTO 13 SALARIO	381/453571	0,00	9.774,16
15	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO	381/453572	19.548,30	0,00
15	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	381/453573	0,00	1.495,79
15	2104010006 Irrf a recolher	22-8	VALOR REFERENTE A IRRF S/ 13º SALARIO	381/453574	0,00	1.673,85
15	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	381/453575	781,90	0,00
15	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	381/453575	0,00	781,90
15	2103010003 13º Salarios a Pagar	21-6	VALOR REF A 13º SALARIO	381/453576	0,00	6.604,50
15	1102010003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	410-3	VALOR REF ADTO 13 SALARIO	381/453577	0,00	1.372,85
15	4102010002 13º Salario	40-6	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO	381/453578	2.745,70	0,00
15	2101020002 INSS a recolher	20-5	VALOR REF A DESCONTO DE INSS S/ 13 SALARIO	381/453579	0,00	214,11
15	4102020002 Fgts	40-9	Apropriação de imposto	381/453580	109,82	0,00
15	2101020001 FGTS a recolher	20-4	Apropriação de imposto	381/453580	0,00	109,82
15	2103010003 13º Salarios a Pagar	21-6	VALOR REF A 13º SALARIO	381/453581	0,00	1.158,74
			Total do Dia:		29.400,72	29.400,72
17	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Valores Referentes a: PGTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES			
			Complemento:	0/453307	1.673,84	0,00
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES			
			Complemento:	0/453307	0,00	1.673,84
17	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS			
			Complemento:	0/453311	909,00	0,00
17	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SERVIÇOS TOMADOS			
			Complemento:	0/453311	0,00	909,00
			Total do Dia:		2.582,84	2.582,84
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450096	60.982,01	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450096	0,00	60.982,01
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450098	48.945,12	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450098	0,00	48.945,12
20	3102010002 DEVOLUCOES DE VENDAS	30-5	Nota 2395 - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	367/450100	12.000,00	0,00
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2395 - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	367/450100	0,00	12.000,00
20	3101010001 Receita Venda de Mercado	30-1	Nota 2394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450120	0,00	109.927,13
20	1102010001 Clientes	2-5	Nota 2394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAEM	367/450121	109.927,13	0,00
20	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453309	5.189,06	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453309	0,00	5.189,06
20	2104010007 Simples a recolher	22-9	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021			
			Complemento:	0/453314	22.744,45	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021			
			Complemento:	0/453314	0,00	22.744,45
20	4102060001 TARIFAS BANCÁRIAS	423-5	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453317	242,30	0,00
20	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS			
			Complemento:	0/453317	0,00	242,30
			Total do Dia:		260.030,07	260.030,07
21	1104010001 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	401-4	Nota 35041 - ARA TEXTIL LTDA	367/450102	22.130,96	0,00
21	1101010001 Caixa/Bancos	1-9	Nota 35041 - ARA TEXTIL LTDA	367/450102	0,00	22.130,96
21	2101010001 Fornecedores	20-1	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
			Complemento:	0/453318	61.320,98	0,00
21	1101020001 BANCO BRADESCO S/A C/C 2	420-0	Valores Referentes a: PGTO A FORNECEDORES			



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			DIVERSOS			
			Complemento:	0/453318	0,00	61.320,98
				Total do Dia:	83.451,94	83.451,94
22	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 3741 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	367/450108	3.417,86	0,00
22	2101010001	20-1	Fornecedores Nota 3741 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	367/450108	0,00	3.417,86
				Total do Dia:	3.417,86	3.417,86
24	1104010001	401-4	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA Nota 35055 - ARA TEXTIL LTDA	367/450104	1.084,05	0,00
24	1101010001	1-9	Caixa/Bancos Nota 35055 - ARA TEXTIL LTDA	367/450104	0,00	1.084,05
				Total do Dia:	1.084,05	1.084,05
30	2103010002	21-5	Salarios a Pagar Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453316	2.928,50	0,00
30	1101020001	420-0	BANCO BRADESCO S/A C/C 2 Valores Referentes a: PGTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS			
			Complemento:	0/453316	0,00	2.928,50
				Total do Dia:	2.928,50	2.928,50
31	4102010001	40-5	Salarios e Ordenados Valor folha de pagamento mês	379/453546	18.115,93	0,00
31	2101020002	20-5	INSS a recolher VALOR REF A DESCONTO DE INSS	379/453547	0,00	1.538,75
31	2103030001	21-8	LÍQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF LÍQUIDO DE FERIAS NORMAIS	379/453548	0,00	1.766,61
31	1102010002	409-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	379/453549	0,00	3.341,22
31	2101020002	20-5	INSS a recolher VALOR SALARIO FAMILIA	379/453550	205,08	0,00
31	4102010005	412-0	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS VALOR REF A ADICIONAL 1/3 FERIAS	379/453551	477,45	0,00
31	2104010006	22-8	Irrf a recolher VALOR REF A VALOR DE DESCONTO DE IRRF	379/453552	0,00	1.673,84
31	4102010003	40-7	Ferias VALOR REF A FERIAS NORMAIS	379/453553	1.432,38	0,00
31	1102010004	411-1	VALES TRANSPORTES A DIST VALOR REF TRANSPORTE	379/453554	0,00	43,94
31	4102020002	40-9	Fgts Apropriação de imposto	379/453555	1.602,04	0,00
31	2101020001	20-4	FGTS a recolher Apropriação de imposto	379/453555	0,00	1.602,04
31	2103010002	21-5	Salarios a Pagar Valor folha de pagamento mês	379/453556	0,00	11.866,48
31	4102010004	405-7	Retiradas de Pro-Labore VALOR REF A PRO-LABORE	379/453557	1.650,00	0,00
31	2101020002	20-5	INSS a recolher VALOR REF A DESCONTO DE INSS	379/453558	0,00	181,50
31	2103010001	21-4	Pro-Labore a Pagar VALOR REF A PRO-LABORE	379/453559	0,00	1.468,50
31	1102010002	409-0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO VALOR REF A ADIANTAMENTO DE SALARIO	379/453560	0,00	1.372,85
31	2101020002	20-5	INSS a recolher VALOR REF A DESCONTO DE INSS	379/453561	0,00	214,11
31	4102010001	40-5	Salarios e Ordenados Valor folha de pagamento mês	379/453562	2.745,70	0,00
31	4102020002	40-9	Fgts Apropriação de imposto	379/453563	219,65	0,00
31	2101020001	20-4	FGTS a recolher Apropriação de imposto	379/453563	0,00	219,65
31	2103010002	21-5	Salarios a Pagar Valor folha de pagamento mês	379/453564	0,00	1.158,74
31	3101010001	30-1	Receita Venda de Mercado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453594	1.359.646,84	0,00
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453595	0,00	1.359.646,84
31	3101020001	30-2	Receita Venda de Serviço Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453596	51.747,60	0,00
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453597	0,00	51.747,60
31	3102010002	30-5	DEVOLUCOES DE VENDAS Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453598	0,00	220.817,28
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453599	220.817,28	0,00
31	3201010005	31-7	DESCONTOS OBTIDOS Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453600	1.312,33	0,00
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453601	0,00	1.312,33
31	4103010007	418-0	DESPESAS COM FRETE Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453602	0,00	967,63
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453603	967,63	0,00
31	4102010006	419-7	AVISO PRÉVIO TRAB/IND. Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453604	0,00	1.306,80
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453605	1.306,80	0,00
31	4102060001	423-5	TARIFAS BANCÁRIAS Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453606	0,00	2.145,92
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453607	2.145,92	0,00
31	4101010006	427-8	DESPESAS DE CONDOMINIO Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453608	0,00	91.100,32
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453609	91.100,32	0,00
31	4102010005	412-0	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
			Complemento:	382/453610	0,00	14.885,36
31	4301010001	400-1	Apuracao do Resultado Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4102010004 Retiradas de Pro-Labore	405-7	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453611	14.885,36	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453612	0,00	19.800,00
31	4103010005 Despesas de Organização	402-2	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453613	19.800,00	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453614	0,00	97.769,65
31	4101020001 Propaganda/Publicidade	40-3	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453615	97.769,65	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453616	0,00	121.082,66
31	4102010001 Salarios e Ordenados	40-5	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453617	121.082,66	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453618	0,00	225.438,22
31	4102010002 13º Salario	40-6	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453619	225.438,22	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453620	0,00	22.805,43
31	4102010003 Ferias	40-7	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453621	22.805,43	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453622	0,00	44.793,00
31	4102020002 Fgts	40-9	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453623	44.793,00	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453624	0,00	25.003,24
31	4103010002 Despesas com Combustiveis	41-7	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453625	25.003,24	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453626	0,00	55.958,41
31	4105010001 Tributos e Contribuições	42-6	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453627	55.958,41	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453628	0,00	54.781,08
31	4107010002 DESPESA COM VEICULOS	43-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453629	54.781,08	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453630	0,00	64.259,07
31	4107010005 SERVIÇOS TOMADOS	43-4	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453631	64.259,07	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453632	0,00	87.189,88
31	4105010008 SIMPLES NACIONAL	230+0	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453633	87.189,88	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453634	0,00	104.262,48
31	2303010001 LUCROS ACUMULADOS	200-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453635	104.262,48	0,00
31	4301010001 Apuracao do Resultado	400-1	Complemento: Valores Referentes a: APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	382/453636	0,00	158.340,34
			382/453637	158.340,34	0,00	
			Total do Dia:	2.851.861,77	2.851.861,77	
			Total do Mês:	3.759.876,91	3.759.876,91	
			Total Geral:	9.691.329,58	9.691.329,58	

1710 1817

1824 1889



CNPJ: 04.034.176/0001-15
NIRE nº 26201249806 de 05/09/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	3.697.842,90
ATIVO CIRCULANTE	3.633.252,79
DISPONÍVEL	721.698,92
CAIXA/BANCOS	3.237,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	718.460,53
CONTAS A RECEBER	1.525.957,01
CLIENTES	1.525.957,01
ESTOQUES	1.385.596,86
ESTOQUES	1.385.596,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.590,11
ATIVO IMOBILIZADO	64.590,11
IMOBILIZADO	351.386,87
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-286.796,76
TOTAL DO ATIVO	3.697.842,90



CNPJ: 04.034.176/0001-15
NIRE nº 26201249806 de 05/09/2000
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

PASSIVO	3.697.842,90
PASSIVO CIRCULANTE	704.766,30
PASSIVO CIRCULANTE	117.187,79
FORNECEDORES	88.987,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.200,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.192,86
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	138.192,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	301.508,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	238.647,54
PROVISÕES TRABALHISTAS	62.861,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.904,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	143.904,38
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.972,45
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	3.972,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.993.076,60
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
RESEVAS	1.750.779,68
RESERVAS DE LUCRO	1.750.779,68
RESULTADO ACUMULADO	242.296,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	242.296,92
TOTAL DO PASSIVO	3.697.842,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.697.842,90 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 934.999.494-15

ROMEUS SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE01665006



CNPJ: 04.034.176/0001-15

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2021 a 12/2021

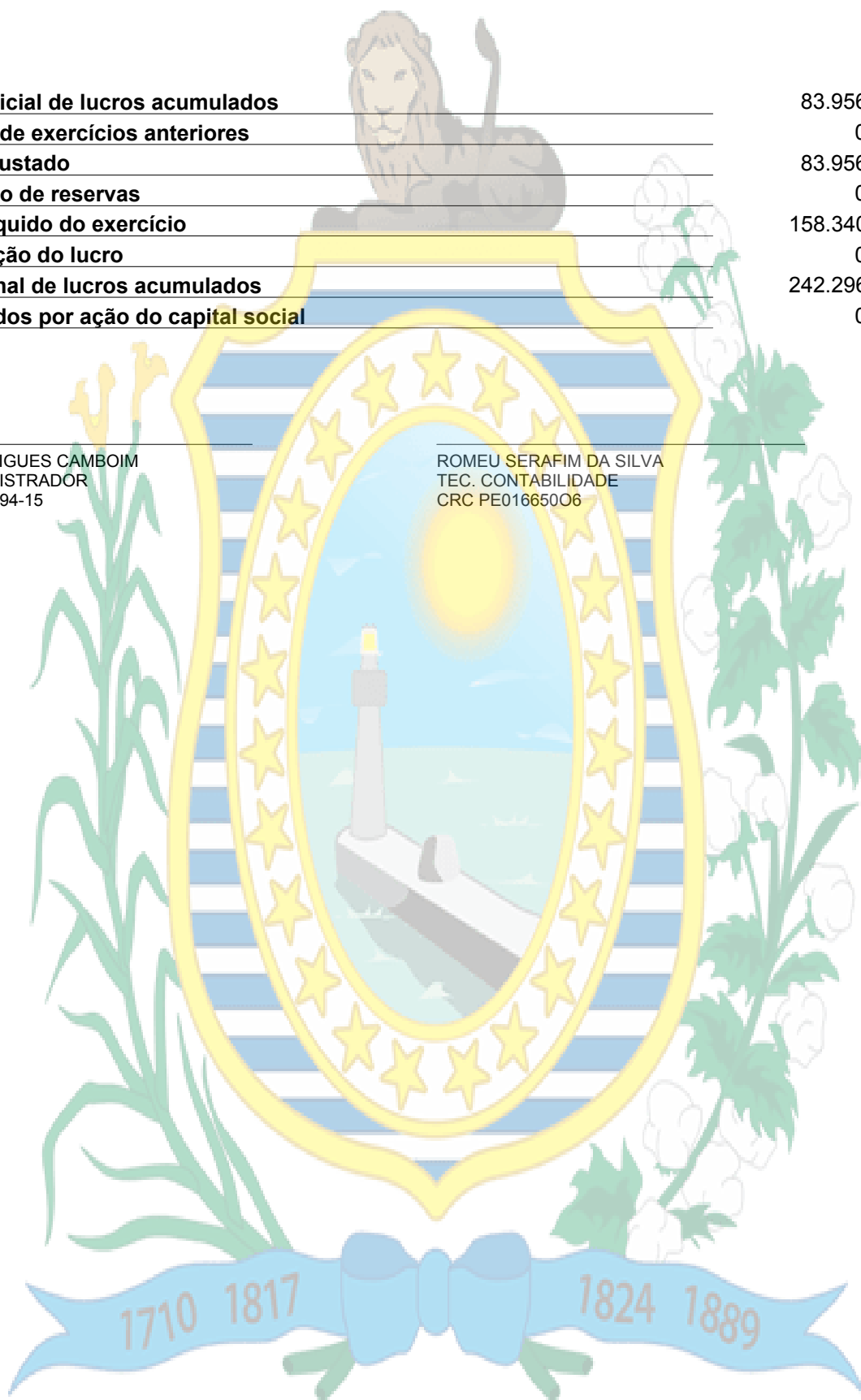
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.411.394,44
RECEITA BRUTA	1.411.394,44
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.359.646,84
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS	51.747,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	220.817,28
DEVOLUCOES DE VENDAS	220.817,28
RECEITA LÍQUIDA	1.190.577,16
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.190.577,16
DESPESAS OPERACIONAIS	1.032.236,82
DESPESAS OPERACIONAIS	882.100,20
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	91.100,32
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	121.082,66
DESPESAS COM PESSOAL	356.177,97
PROVENTOS	329.028,81
ENCARGOS SOCIAIS	25.003,24
DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.695,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.695,69
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	159.043,56
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.312,33
RECEITAS FINANCEIRAS	1.312,33
JUROS E RENDIMENTOS	1.312,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	151.448,95
DESPESA COM VEICULOS	64.259,07
SERVIÇOS TOMADOS	87.189,88
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	158.340,34
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	158.340,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	158.340,34

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 934.999.494-15ROMEY SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE01665006

Saldo inicial de lucros acumulados	83.956,58
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	83.956,58
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	158.340,34
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	242.296,92
Dividendos por ação do capital social	0,00

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 934.999.494-15

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE01665006



DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES

Folha: 42

EMPRESA: M J S INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA.
CNPJ: 04.034.176/0001-15
NIRE: 26201249806 de 05/09/2000
EXERCÍCIO: 2021

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \Rightarrow \text{ILC} = \frac{3.633.252,79}{704.766,30}$$

$$\Rightarrow \text{ILC} = 5,16$$

2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$\text{ILG} = \frac{3.633.252,79}{704.766,30} + \frac{64.590,11}{0,00} \Rightarrow \text{ILG} = \frac{3.697.842,90}{704.766,30}$$

$$\Rightarrow \text{ILG} = 5,25$$

3. ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$
$$\text{ISG} = \frac{3.697.842,90}{704.766,30 + 0,00} \Rightarrow \text{IET} = \frac{3.697.842,90}{704.766,30}$$

$$\Rightarrow \text{ISG} = 5,25$$

4. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$
$$\text{IET} = \frac{704.766,30 + 0,00}{3.697.842,90} \Rightarrow \text{IET} = \frac{704.766,30}{3.697.842,90}$$

$$\Rightarrow \text{IET} = 0,19$$

PAULISTA/PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM - SOCIO ADM
Cargo: Administrador
CPF: 934.999.494-15

ROMEUS SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 008.012.664-24



CNPJ: 04.034.176/0001-15
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 - MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP - 04.034.176/0001-15

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA M J S INDÚSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP., É UMA EMPRESA SIMPLES, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE PAULISTA/PE, TENDO COMO OBJETO SOCIAL: CONFECCÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA.

2.A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM DITAMES DO ITG 1000, ALÉM DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A.A PLICAÇÕES FINANCEIRAS

A EMPRESA OBTVEVE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO ANO DE 2021.

B.DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA.

C.IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA PELO MÉTODO LINEAR.

D.AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

E.INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

F.IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ REGISTRADA NO SIMPLES NACIONAL E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4.RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE O ADMINISTRADOR DA EMPRESA NÃO APONTA CONTINGENCIAS DE QUALQUER NATUREZA.

5.CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É DE R\$: 1.000.000,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

MACIEL JOSÉ DA SILVA - SÓCIO ADMINISTRADOR

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM- SÓCIO ADMINISTRADOR

6.EVENTOS SUBSEQUENTES

O ADMINISTRADOR DECLARA A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 934.999.494-15

ROMEU SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC PE01665006



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00044 (quarenta e quatro) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00044 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA EPP
Endereço: AV SEVERINO JOSINO GUERRA SN, S/Nº, NA ALTURA DO
Bairro: PARATIBE
Cidade: PAULISTA
Estado: PE
CEP: 53.413-195
Registro na Junta (NIRE): 26201249806
Data do Registro: 05/09/2000
Inscrição Estadual: 0276026-64
C.N.P.J./C.P.F.: 04.034.176/0001-15

PAULISTA , 31 de Dezembro de 2021

FELIPE RODRIGUES CAMBOIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 4.708.893 SSP PE
CPF: 934.999.494-15

ROMEUS SERAFIM DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
RG: 5664447 SDS/PE
CRC: PE01665006 UF: PE

1710 1817

1824 1889

