

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2511 - 2.1.01.001.00056	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	3024 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19365 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		678,20	678,20C
25/02/2021	3025 PAGTO NF N.º NF. Nº 19365 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME		339,10		339,10C
01/03/2021	3021 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19505 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		359,80	698,90C
22/03/2021	3022 PAGTO NF N.º NF. Nº 19505 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	359,80		339,10C
22/03/2021	3028 PAGTO NF N.º NF. Nº 19365 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME		339,10		0,00
01/07/2021	3588 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20331 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		191,70	191,70C
26/07/2021	3589 PAGTO NF N.º NF. Nº 20331 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	191,70		0,00
02/11/2021	4752 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21171 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	112		142,40	142,40C
17/11/2021	4753 PAGAMENTO NF. Nº 21171 - CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	2	142,40		0,00
	Total da conta:		1.372,10	1.372,10	
Conta:	2513 - 2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	2524 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 595724 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		106,00	106,00C
22/01/2021	2535 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 595865 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		55,50	161,50C
22/01/2021	2536 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 595865 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		31,99	193,49C
04/02/2021	2557 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 596123 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		69,65	263,14C
04/02/2021	2966 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 596123 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		102,90	366,04C
17/02/2021	2880 PAGAMENTO NF. Nº 595724 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	106,00		260,04C
22/02/2021	2898 PAGAMENTO NF. Nº 595865 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	87,49		172,55C
08/03/2021	2585 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 596730 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		42,10	214,65C
08/03/2021	2967 PAGAMENTO NF. Nº 596123 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	172,55		42,10C
23/03/2021	3161 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 596982 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		66,93	109,03C
07/04/2021	3116 PAGTO NF N.º NF. Nº 596730 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	42,10		66,93C
22/04/2021	3162 PAGAMENTO NF. Nº 596982 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	66,93		0,00
12/05/2021	2614 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 601838 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		74,95	74,95C
12/05/2021	2615 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 601838 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		126,22	201,17C
12/05/2021	2616 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 601905 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		3,50	204,67C
12/05/2021	3385 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 601905 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		74,95	279,62C
12/05/2021	3386 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 601905 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		111,33	390,95C
12/05/2021	4326 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 601838 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		3,50	394,45C
12/05/2021	4333 DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 60191 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP (REF. NF. 601838)		204,67		189,78C
25/05/2021	3421 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603238 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		151,21	340,99C
25/05/2021	3422 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603238 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		148,95	489,94C
09/06/2021	3516 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 604857 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		152,25	642,19C
10/06/2021	3387 PAGAMENTO NF. Nº 601905 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	189,78		452,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP			
18/06/2021	3542 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 605851 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		25,15	477,56C
21/06/2021	3556 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 606174 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		46,05	523,61C
23/06/2021	3423 PAGAMENTO NF. Nº 603238 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	300,16		223,45C
24/06/2021	3561 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 606544 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		27,80	251,25C
28/06/2021	3590 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 606976 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		148,28	399,53C
30/06/2021	3592 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 607209 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		41,40	440,93C
02/07/2021	2649 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 607517 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		52,80	493,73C
06/07/2021	3650 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 607812 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		47,30	541,03C
06/07/2021	3651 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 607812 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		50,95	591,98C
07/07/2021	4332 DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 607955 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP (REF. NF. 607955)	296	52,80		539,18C
08/07/2021	3517 PAGAMENTO NF. Nº 604857 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	152,25		386,93C
13/07/2021	3669 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 608628 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		66,35	453,28C
15/07/2021	3682 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 608865 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		90,87	544,15C
15/07/2021	3543 PAGAMENTO NF. Nº 605851 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	25,15		519,00C
20/07/2021	3557 PAGAMENTO NF. Nº 606174 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	46,05		472,95C
20/07/2021	3562 PAGAMENTO NF. Nº 606544 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	27,80		445,15C
26/07/2021	3591 PAGAMENTO NF. Nº 606976 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	148,28		296,87C
26/07/2021	3593 PAGAMENTO NF. Nº 607209 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	41,40		255,47C
04/08/2021	4407 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 610890 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		212,35	467,82C
04/08/2021	4408 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 610890 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		180,95	648,77C
05/08/2021	3652 PAGAMENTO NF. Nº 607812 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	98,25		550,52C
10/08/2021	3670 PAGTO NF N.º NF. Nº 608628 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	66,35		484,17C
16/08/2021	3683 PAGAMENTO NF. Nº 608865 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	90,87		393,30C
02/09/2021	4557 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 613965 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		33,50	426,80C
02/09/2021	4559 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 613962 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	103		59,90	486,70C
02/09/2021	4409 PAGAMENTO NF. Nº 610890 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	393,30		93,40C
17/09/2021	4606 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 615492 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	296		105,30	198,70C
23/09/2021	4628 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 616031 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		69,50	268,20C
04/10/2021	4558 PAGAMENTO NF. Nº 613965 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	33,50		234,70C
04/10/2021	4560 PAGAMENTO NF. Nº 613962 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	59,90		174,80C
15/10/2021	4607 PAGAMENTO NF. Nº 615492 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	105,30		69,50C
20/10/2021	4629 PAGAMENTO NF. Nº 616031 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	69,50		0,00
25/10/2021	4767 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 619223 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		69,50	69,50C
12/11/2021	5199 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 620985 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	230		495,63	565,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.01.001.00058	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP			
18/11/2021	5256 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 621524 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	98		72,16	637,29C
18/11/2021	5257 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 621524 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		286,53	923,82C
24/11/2021	4768 PAGAMENTO NF. Nº 619223 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	69,50		854,32C
13/12/2021	5200 PAGAMENTO NF. Nº 620985 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	495,63		358,69C
14/12/2021	4780 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 624247 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	106		79,90	438,59C
21/12/2021	5258 PAGAMENTO NF. Nº 621524 - PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA - EPP	2	358,69		79,90C
Total da conta:				3.504,20	3.584,10
Conta:	2516 - 2.1.01.001.00061	JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	2989 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 18992 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	106		90,00	90,00C
15/03/2021	2990 PAGAMENTO NF. Nº 18992 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2	90,00		0,00
15/04/2021	3230 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19338 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	106		172,00	172,00C
07/05/2021	3231 PAGAMENTO NF. Nº 19338 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2	172,00		0,00
18/08/2021	4426 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20313 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	106		133,00	133,00C
10/09/2021	4427 PAGAMENTO NF. Nº 20313 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2	133,00		0,00
24/09/2021	4624 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20614 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	106		184,00	184,00C
20/10/2021	4625 PAGAMENTO NF. Nº 20614 - JOBQUIMICA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2	184,00		0,00
Total da conta:				579,00	579,00
Conta:	2518 - 2.1.01.001.00063	R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	3391 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1212 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	253		110,00	110,00C
10/06/2021	3392 PAGAMENTO NF. Nº 1212 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	2	110,00		0,00
23/06/2021	3444 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	253		95,00	95,00C
28/06/2021	3445 PAGAMENTO NF. Nº 1267 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	2	95,00		0,00
06/07/2021	3524 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1293 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	324		130,00	130,00C
08/07/2021	3525 PAGAMENTO NF. Nº 1293 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	2	130,00		0,00
26/10/2021	4771 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1512 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	112		325,00	325,00C
25/11/2021	4772 PAGAMENTO NF. Nº 1512 - R. R. DA COSTA E CIA. LTDA.	2	325,00		0,00
Total da conta:				660,00	660,00
Conta:	2519 - 2.1.01.001.00064	EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	3655 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	324		600,00	600,00C
05/08/2021	3656 PAGAMENTO NF. Nº 1112 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	2	200,00		400,00C
02/09/2021	4410 PAGAMENTO NF. Nº 1112 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	2	200,00		200,00C
05/10/2021	4574 PAGAMENTO NF. Nº 1112 - EMPRESA S & SCANDELAI LTDA-ME 00008386	2	200,00		0,00
Total da conta:				600,00	600,00
Conta:	2520 - 2.1.01.001.00065	EDVALMA DA COSTA PIRANI 17879336877			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2021	2705 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1267 - EDVALMA DA COSTA PIRANI 17879336877	96		65,00	65,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2520 - 2.1.01.001.00065	EDVALMA DA COSTA PIRANI 17879336877			
12/01/2021	2752 PAGAMENTO NF. Nº 1267 - EDVALMA DA COSTA PIRANI 17879336877	2	65,00		0,00
Total da conta:			65,00	65,00	
Conta:	2521 - 2.1.01.001.00066	ALESSANDRO VIEIRA LINS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2021	2530 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 - ALESSANDRO VIEIRA LINS	96		5.000,00	5.000,00C
14/01/2021	4318 PAGAMENTO NF. Nº 32 - ALESSANDRO VIEIRA LINS	200	5.000,00		0,00
Total da conta:			5.000,00	5.000,00	
Conta:	2523 - 2.1.01.001.00068	BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2021	3538 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24227 - BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	801		85,00	85,00C
15/07/2021	3539 PAGAMENTO NF. Nº 24227 - BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	2	85,00		0,00
Total da conta:			85,00	85,00	
Conta:	2526 - 2.1.01.001.00071	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2021	2545 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 99132 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		1.653,87	1.653,87C
08/01/2021	2546 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 99132 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		61,96	1.715,83C
20/01/2021	2783 PAGAMENTO NF. Nº 99132 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	571,94		1.143,89C
05/02/2021	2855 PAGAMENTO NF. Nº 99132 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	571,95		571,94C
08/02/2021	2899 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 99687 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		179,45	751,39C
19/02/2021	2890 PAGAMENTO NF. Nº 99132 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	571,94		179,45C
22/02/2021	2900 PAGTO NF N.º NF. Nº 99687 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	179,45		0,00
08/03/2021	2591 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 100201 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		89,88	89,88C
08/03/2021	3019 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 100201 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		19,76	109,64C
22/03/2021	3020 PAGAMENTO NF. Nº 100201 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	109,64		0,00
08/04/2021	2605 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 100712 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		1.315,64	1.315,64C
08/04/2021	3159 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 100712 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		103,29	1.418,93C
22/04/2021	3160 PAGAMENTO NF. Nº 100712 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	472,98		945,95C
10/05/2021	3242 PAGAMENTO NF. Nº 100712 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	472,97		472,98C
10/06/2021	3382 PAGAMENTO NF. Nº 100712 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	472,98		0,00
07/07/2021	2666 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102443 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		3.417,18	3.417,18C
07/07/2021	3558 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102443 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		114,76	3.531,94C
20/07/2021	3559 PAGAMENTO NF. Nº 102443 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	1.177,31		2.354,63C
09/08/2021	3719 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103089 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		455,40	2.810,03C
20/08/2021	3705 PAGAMENTO NF. Nº 102443 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	1.177,32		1.632,71C
24/08/2021	3720 PAGAMENTO NF. Nº 103089 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	455,40		1.177,31C
08/09/2021	4446 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103624 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		333,99	1.511,30C
16/09/2021	4447 PAGAMENTO NF. Nº 103624 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	333,99		1.177,31C
20/09/2021	4460 PAGAMENTO NF. Nº 102443 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	1.177,31		0,00
07/10/2021	4626 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104210 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	96		50,17	50,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2526 - 2.1.01.001.00071	COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA			
20/10/2021	4627 PAGAMENTO NF. Nº 104210 - COFEJA COM FERRAGENS JABOTICABAL LTDA	2	50,17		0,00
Total da conta:			7.795,35	7.795,35	
Conta:	2527 - 2.1.01.001.00072	MONITORA HOUSE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	2706 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1825 - MONITORA HOUSE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL EIRELI	253		50,00	50,00C
12/01/2021	2753 PAGAMENTO NF. Nº 1825 - MONITORA HOUSE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL EIRELI	2	50,00		0,00
Total da conta:			50,00	50,00	
Conta:	2528 - 2.1.01.001.00073	CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2021	2532 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15711 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	296		264,00	264,00C
17/02/2021	2882 PAGAMENTO NF. Nº 15711 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	2	264,00		0,00
02/03/2021	3000 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15735 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	296		232,00	232,00C
17/03/2021	3001 PAGAMENTO NF. Nº 15735 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	2	232,00		0,00
12/04/2021	3172 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15749 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	296		132,50	132,50C
26/04/2021	3173 PAGAMENTO NF. Nº 15749 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	2	132,50		0,00
04/08/2021	3733 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15800 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	296		158,40	158,40C
24/08/2021	3734 PAGAMENTO NF. Nº 15800 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	2	158,40		0,00
25/08/2021	3624 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15815 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	296		35,00	35,00C
25/08/2021	3625 PAGAMENTO NF. Nº 15815 - CASA LIDER UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME	1	35,00		0,00
Total da conta:			821,90	821,90	
Conta:	2530 - 2.1.01.001.00075	DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	2707 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1789 - DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	253		240,00	240,00C
14/01/2021	2757 PAGAMENTO NF. Nº 1789 - DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA - CHEQUE Nº 852628	2	240,00		0,00
07/04/2021	3088 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1869 - DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	253		120,00	120,00C
08/04/2021	3089 PAGAMENTO NF. Nº 1869 - DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	1	120,00		0,00
31/05/2021	3351 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1906 - DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA	253		120,00	120,00C
02/06/2021	3352 PAGAMENTO NF. Nº 1906 - DANIELLE OLIVEIRA CACAMBA LTDA - CHEQUE Nº 852670	2	120,00		0,00
Total da conta:			480,00	480,00	
Conta:	2532 - 2.1.01.001.00077	EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2021	2708 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI	96		1.050,00	1.050,00C
19/01/2021	2777 PAGAMENTO NF. Nº 6 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI - CHEQUE Nº 852630	2	1.050,00		0,00
08/02/2021	2874 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI	253		1.000,00	1.000,00C
08/02/2021	2978 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI	253		2.855,00	3.855,00C
11/02/2021	3768 PAGAMENTO NF. Nº 8 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI		1.000,00		2.855,00C
11/02/2021	3769 PAGAMENTO NF. Nº 9 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI		927,50		1.927,50C
10/03/2021	2979 PAGAMENTO NF. Nº 9 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI - CHEQUE Nº 852651	2	1.927,50		0,00
10/05/2021	3279 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI	253		1.900,00	1.900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2532 - 2.1.01.001.00077	EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI			
20/05/2021	3280 PAGAMENTO NF. Nº 15 - EDINEIA RODRIGUES DIAS COSTA MEI - CHEQUE Nº 852669	2	1.900,00		0,00
Total da conta:			6.805,00	6.805,00	
Conta:	2533 - 2.1.01.001.00078	CICERO DE OLIVEIRA COSTA 02125865564			
	SALDO ANTERIOR				5.340,00C
21/01/2021	2787 PAGAMENTO NF. Nº 79 - CICERO DE OLIVEIRA COSTA 02125865564 - CHEQUE Nº 852604	2	1.780,00		3.560,00C
19/02/2021	2891 PAGAMENTO NF. Nº 79 - CICERO DE OLIVEIRA COSTA 02125865564 - CHEQUE Nº 852605	2	1.780,00		1.780,00C
19/03/2021	3010 PAGAMENTO NF. Nº 79 - CICERO DE OLIVEIRA COSTA 02125865564	2	1.780,00		0,00
Total da conta:			5.340,00	0,00	
Conta:	2535 - 2.1.01.001.00080	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2021	3355 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5211 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	801		318,00	318,00C
02/06/2021	3356 PAGAMENTO NF. Nº 5211 - ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2	318,00		0,00
Total da conta:			318,00	318,00	
Conta:	2536 - 2.1.01.001.00081	TIAGO RIGOTTI GOMES ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2021	2526 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13715 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		177,30	177,30C
29/01/2021	2527 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 13812 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		48,00	225,30C
17/02/2021	2879 PAGAMENTO NF. Nº 13715 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	177,30		48,00C
17/02/2021	2881 PAGAMENTO NF. Nº 13812 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	48,00		0,00
26/02/2021	2551 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14101 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		191,90	191,90C
22/03/2021	3013 PAGAMENTO NF. Nº 14101 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	191,90		0,00
31/03/2021	3156 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14441 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		46,40	46,40C
22/04/2021	3157 PAGAMENTO NF. Nº 14441 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	46,40		0,00
28/05/2021	3442 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 14985 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		174,00	174,00C
28/06/2021	3443 PAGAMENTO NF. Nº 14985 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	174,00		0,00
30/08/2021	4463 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 15864 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		135,50	135,50C
20/09/2021	4464 PAGAMENTO NF. Nº 15864 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	135,50		0,00
06/10/2021	4723 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16271 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	106		191,20	191,20C
08/11/2021	4724 PAGAMENTO NF. Nº 16271 - TIAGO RIGOTTI GOMES ME	2	191,20		0,00
Total da conta:			964,30	964,30	
Conta:	2537 - 2.1.01.001.00082	TERAMED LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2021	4524 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1889 - TERAMED LTDA ME	192		6.412,00	6.412,00C
29/10/2021	4525 PAGAMENTO NF. Nº 1889 - TERAMED LTDA ME	31	6.412,00		0,00
Total da conta:			6.412,00	6.412,00	
Conta:	2538 - 2.1.01.001.00083	SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	2593 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 505 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	296		46,90	46,90C
24/03/2021	3306 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	98		11,99	58,89C
07/04/2021	3119 PAGTO NF N.º NF. Nº 505 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	2	46,90		11,99C
31/05/2021	3307 PAGTO NF N.º NF. Nº 506 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	2	11,99		0,00
21/06/2021	3489 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 550 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	98		114,70	114,70C
29/06/2021	3491 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 556 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	98		11,99	126,69C
02/07/2021	3490 PAGTO NF N.º NF. Nº 550 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	2	114,70		11,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 2.1.01.001.00083	SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME			
02/07/2021	3492 PAGTO NF N.º NF. Nº 556 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	2	11,99		0,00
14/07/2021	3565 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 566 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	296		21,86	21,86C
20/07/2021	3566 PAGTO NF N.º NF. Nº 566 - SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA ME	2	21,86		0,00
Total da conta:			207,44	207,44	
Conta:	2540 - 2.1.01.001.00085	AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2021	2566 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1919 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	254		450,00	450,00C
24/03/2021	2567 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1945 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	254		530,00	980,00C
07/04/2021	3114 PAGAMENTO NF. Nº 1919 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	150,00		830,00C
22/04/2021	3158 PAGAMENTO NF. Nº 1945 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	132,50		697,50C
10/05/2021	3236 PAGAMENTO NF. Nº 1919 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	150,00		547,50C
20/05/2021	3278 PAGAMENTO NF. Nº 1945 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	132,50		415,00C
08/06/2021	3368 PAGAMENTO NF. Nº 1919 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	150,00		265,00C
23/06/2021	3419 PAGAMENTO NF. Nº 1945 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	132,50		132,50C
20/07/2021	3560 PAGAMENTO NF. Nº 1945 - AP MOVEIS JABOTICABAL LIGIA PAULA FERREIRA PRADO EIRELI	2	132,50		0,00
Total da conta:			980,00	980,00	
Conta:	2541 - 2.1.01.001.00086	NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME			
	SALDO ANTERIOR				895,00C
04/01/2021	2538 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4035 - NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	102		100,00	995,00C
15/01/2021	2759 PAGTO NF N.º NF. Nº 4007 - NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	2	895,00		100,00C
18/01/2021	2776 PAGTO NF N.º NF. Nº 4035 - NARGROCHA PURIFICADORES DE AGUA - ME	2	100,00		0,00
Total da conta:			995,00	100,00	
Conta:	2542 - 2.1.01.001.00087	PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				317,60C
04/01/2021	2735 PAGAMENTO NF. Nº 7919 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	57,60		260,00C
03/02/2021	2849 PAGAMENTO NF. Nº 7919 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	52,00		208,00C
04/03/2021	2954 PAGAMENTO NF. Nº 7919 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	52,00		156,00C
05/04/2021	3106 PAGAMENTO NF. Nº 7919 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	52,00		104,00C
03/05/2021	3219 PAGAMENTO NF. Nº 7919 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	52,00		52,00C
11/05/2021	3273 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9161 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	96		822,90	874,90C
20/05/2021	3274 PAGAMENTO NF. Nº 9161 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	166,90		708,00C
02/06/2021	3354 PAGAMENTO NF. Nº 7919 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	52,00		656,00C
21/06/2021	3409 PAGAMENTO NF. Nº 9161 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	164,00		492,00C
20/07/2021	3554 PAGAMENTO NF. Nº 9161 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	164,00		328,00C
20/08/2021	3699 PAGAMENTO NF. Nº 9161 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	164,00		164,00C
20/09/2021	4456 PAGAMENTO NF. Nº 9161 - PB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2	164,00		0,00
Total da conta:			1.140,50	822,90	
Conta:	2543 - 2.1.01.001.00088	ELZIO CARLOS DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				744,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2543 - 2.1.01.001.00088				
					ELZIO CARLOS DOS SANTOS
04/01/2021	2734 PAGAMENTO NF. Nº 27486 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	744,00		0,00
10/03/2021	2590 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28242 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		170,18	170,18C
07/04/2021	3118 PAGAMENTO NF. Nº 28242 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	170,18		0,00
09/04/2021	3238 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28484 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	296		11,98	11,98C
09/04/2021	3239 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28484 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		25,79	37,77C
09/04/2021	3240 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28484 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		153,07	190,84C
10/05/2021	3241 PAGAMENTO NF. Nº 28484 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	190,84		0,00
11/05/2021	3383 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28747 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		131,97	131,97C
08/06/2021	3512 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28982 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	296		149,38	281,35C
08/06/2021	3513 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28982 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		13,20	294,55C
08/06/2021	3514 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28982 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		52,85	347,40C
10/06/2021	3384 PAGAMENTO NF. Nº 28747 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	131,97		215,43C
03/07/2021	3635 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29237 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		369,91	585,34C
08/07/2021	3515 PAGAMENTO NF. Nº 28982 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	215,43		369,91C
15/07/2021	3684 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29345 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		64,17	434,08C
22/07/2021	2664 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29398 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		97,86	531,94C
29/07/2021	3726 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29469 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		37,28	569,22C
02/08/2021	3636 PAGAMENTO NF. Nº 29237 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	369,91		199,31C
16/08/2021	3685 PAGAMENTO NF. Nº 29345 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	64,17		135,14C
20/08/2021	3706 PAGAMENTO NF. Nº 29398 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	97,86		37,28C
24/08/2021	3727 PAGAMENTO NF. Nº 29469 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	37,28		0,00
06/09/2021	4566 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29870 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		178,48	178,48C
06/09/2021	4567 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29870 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	106		48,78	227,26C
15/09/2021	4609 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29937 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		748,84	976,10C
15/09/2021	4610 PAGAMENTO NF. Nº 29937 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	195	748,84		227,26C
05/10/2021	4568 PAGAMENTO NF. Nº 29870 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	227,26		0,00
16/12/2021	4782 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30873 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	98		729,37	729,37C
20/12/2021	5241 PAGAMENTO NF. Nº 30873 - ELZIO CARLOS DOS SANTOS	2	729,37		0,00
Total da conta:			3.727,11	2.983,11	
Conta:	2557 - 2.1.01.001.00102				
					TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
					SALDO ANTERIOR
04/01/2021	4323 CONF. NOTA FISCAL Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96		32,83	5.655,67C
04/01/2021	2737 PAGAMENTO NF. Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		945,67		5.688,50C
04/01/2021	2739 PAGTO NF N.º NF. Nº 136193 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2,83		4.740,00C
03/02/2021	2846 PAGTO NF N.º NF. Nº 136193 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6,00		4.734,00C
03/02/2021	2848 PAGAMENTO NF. Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		942,00		3.792,00C
04/03/2021	2951 PAGTO NF N.º NF. Nº 136193 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6,00		3.786,00C
04/03/2021	2953 PAGAMENTO NF. Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		942,00		2.844,00C
05/04/2021	3103 PAGTO NF N.º NF. Nº 136193 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6,00		2.838,00C
05/04/2021	3105 PAGAMENTO NF. Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		942,00		1.896,00C
03/05/2021	3216 PAGTO NF N.º NF. Nº 136193 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6,00		1.890,00C
03/05/2021	3218 PAGAMENTO NF. Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		942,00		948,00C
11/05/2021	2623 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96		7.297,90	8.245,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2557 - 2.1.01.001.00102	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
11/05/2021	3275 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96		72,00	8.317,90C	
20/05/2021	3276 PAGAMENTO NF. Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2	1.477,90		6.840,00C	
02/06/2021	3357 PAGTO NF N.º NF. Nº 136193 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6,00		6.834,00C	
02/06/2021	3359 PAGAMENTO NF. Nº 136192 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		942,00		5.892,00C	
21/06/2021	3410 PAGAMENTO NF. Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2	1.473,00		4.419,00C	
20/07/2021	3555 PAGAMENTO NF. Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2	1.473,00		2.946,00C	
30/07/2021	2668 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 146661 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96		112,98	3.058,98C	
30/07/2021	3735 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 146661 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	96		286,00	3.344,98C	
20/08/2021	3700 PAGAMENTO NF. Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2	1.473,00		1.871,98C	
24/08/2021	3736 PAGAMENTO NF. Nº 146661 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2	398,98		1.473,00C	
20/09/2021	4457 PAGAMENTO NF. Nº 142549 - TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2	1.473,00		0,00	
Total da conta:			13.457,38	7.801,71		
Conta:	2567 - 2.1.01.001.00112	POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
12/01/2021	2523 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	253		280,00	280,00C	
20/01/2021	2781 PAGAMENTO NF. Nº 296 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
09/02/2021	2895 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
22/02/2021	2896 PAGAMENTO NF. Nº 303 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
10/03/2021	3015 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
22/03/2021	3016 PAGAMENTO NF. Nº 308 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
12/04/2021	3151 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 318 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
20/04/2021	3152 PAGAMENTO NF. Nº 318 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
10/05/2021	3268 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
20/05/2021	3269 PAGAMENTO NF. Nº 327 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
14/06/2021	3411 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 334 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
21/06/2021	3412 PAGAMENTO NF. Nº 334 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
12/07/2021	3551 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
20/07/2021	3552 PAGAMENTO NF. Nº 341 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
10/08/2021	3702 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
20/08/2021	3703 PAGAMENTO NF. Nº 347 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
13/09/2021	4458 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	253		280,00	280,00C	
20/09/2021	4459 PAGAMENTO NF. Nº 353 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
13/10/2021	4632 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	324		280,00	280,00C	
20/10/2021	4633 PAGAMENTO NF. Nº 360 - POP UP DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2	280,00		0,00	
Total da conta:			2.800,00	2.800,00		
Conta:	2568 - 2.1.01.001.00113	ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
30/01/2021	2537 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 9263 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	112		165,00	165,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2568 - 2.1.01.001.00113 ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME					
10/02/2021	2866 PAGAMENTO NF. Nº 9263 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	2	165,00		0,00
26/10/2021	4522 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10113 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	192		280,80	280,80C
29/10/2021	4523 PAGAMENTO NF. Nº 10113 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	31	280,80		0,00
30/11/2021	5179 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10278 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	310		138,00	138,00C
10/12/2021	5180 PAGAMENTO NF. Nº 10278 - ALBINO CAMILLO & FILHAS LTDA. ME	2	138,00		0,00
Total da conta:			583,80	583,80	
Conta: 2569 - 2.1.01.001.00114 MARIA SUZETE VIEIRA TAVARES					
SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	2793 PAGAMENTO NF. Nº 30096 - MARIA SUZETE VIEIRA TAVARES		109,80		109,80D
28/01/2021	2715 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30096 - MARIA SUZETE VIEIRA TAVARES	296		109,80	0,00
Total da conta:			109,80	109,80	
Conta: 2570 - 2.1.01.001.00115 KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	2539 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24479 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		15,00	15,00C
14/01/2021	2540 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24479 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		337,00	352,00C
15/01/2021	2541 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24481 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		14,00	366,00C
15/01/2021	2542 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24481 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		39,00	405,00C
10/02/2021	2868 PAGAMENTO NF. Nº 24479 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	352,00		53,00C
10/02/2021	2869 PAGAMENTO NF. Nº 24481 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	53,00		0,00
09/03/2021	2586 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24788 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		64,10	64,10C
09/03/2021	2587 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24788 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		73,70	137,80C
31/03/2021	2564 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24907 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		118,06	255,86C
05/04/2021	3108 PAGAMENTO NF. Nº 24788 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	137,80		118,06C
07/04/2021	2600 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24936 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		31,10	149,16C
07/04/2021	3174 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 24936 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		38,70	187,86C
07/04/2021	3113 PAGAMENTO NF. Nº 24907 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	118,06		69,80C
26/04/2021	3175 PAGAMENTO NF. Nº 24936 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	69,80		0,00
03/05/2021	3302 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25068 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	296		19,20	19,20C
03/05/2021	3303 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25068 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		81,00	100,20C
31/05/2021	3304 PAGTO NF N.º NF. Nº 25068 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	100,20		0,00
17/06/2021	2638 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25286 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		47,00	47,00C
17/06/2021	3540 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25286 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		8,60	55,60C
15/07/2021	3541 PAGAMENTO NF. Nº 25286 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	55,60		0,00
19/07/2021	2657 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25416 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		121,40	121,40C
19/07/2021	3686 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25416 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		8,60	130,00C
05/08/2021	4405 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25505 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		157,50	287,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2570 - 2.1.01.001.00115 KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA					
16/08/2021	3687 PAGAMENTO NF. Nº 25416 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	130,00		157,50C
31/08/2021	4451 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25642 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		55,20	212,70C
02/09/2021	4406 PAGAMENTO NF. Nº 25505 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	157,50		55,20C
16/09/2021	4452 PAGAMENTO NF. Nº 25642 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	55,20		0,00
05/10/2021	4707 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25850 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	106		68,00	68,00C
03/11/2021	4708 PAGAMENTO NF. Nº 25850 - KAPPPRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2	68,00		0,00
Total da conta:			1.297,16	1.297,16	
Conta: 2571 - 2.1.01.001.00116 PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	2544 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		17,00	17,00C
08/01/2021	2712 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		112,90	129,90C
20/01/2021	2782 PAGAMENTO NF. Nº 377 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	129,90		0,00
10/03/2021	2588 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		445,33	445,33C
10/03/2021	2997 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		328,17	773,50C
17/03/2021	2998 PAGAMENTO NF. Nº 397 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	257,50		516,00C
07/04/2021	3117 PAGAMENTO NF. Nº 397 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	258,00		258,00C
04/05/2021	2620 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		561,96	819,96C
04/05/2021	3271 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		683,06	1.503,02C
10/05/2021	3237 PAGAMENTO NF. Nº 397 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	258,00		1.245,02C
20/05/2021	3272 PAGAMENTO NF. Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	249,00		996,02C
21/06/2021	3408 PAGAMENTO NF. Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	249,00		747,02C
14/07/2021	2660 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		2.032,08	2.779,10C
14/07/2021	3633 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	96		822,92	3.602,02C
20/07/2021	3550 PAGAMENTO NF. Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	249,00		3.353,02C
02/08/2021	3634 PAGAMENTO NF. Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	475,85		2.877,17C
20/08/2021	3701 PAGAMENTO NF. Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	249,00		2.628,17C
10/09/2021	4428 PAGAMENTO NF. Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	475,83		2.152,34C
20/09/2021	4465 PAGAMENTO NF. Nº 411 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA		249,02		1.903,32C
05/10/2021	4571 PAGAMENTO NF. Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	475,83		1.427,49C
10/11/2021	4741 PAGAMENTO NF. Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	475,83		951,66C
10/12/2021	5183 PAGAMENTO NF. Nº 453 - PRO TINTAS JABOTICABAL LTDA	2	475,83		475,83C
Total da conta:			4.527,59	5.003,42	
Conta: 2572 - 2.1.01.001.00117 MILANI - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	2794 PAGAMENTO NF. Nº 25480 - MILANI - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		47,98		47,98D
28/01/2021	2716 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25480 - MILANI - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	106		47,98	0,00
Total da conta:			47,98	47,98	
Conta: 2573 - 2.1.01.001.00118 WIVIANY ZOPPE DE SANTANA					
SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	2795 PAGAMENTO NF. Nº 39297 - WIVIANY ZOPPE DE SANTANA		31,79		31,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2573 - 2.1.01.001.00118	WIVIANY ZOPPE DE SANTANA			
28/01/2021	2717 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 39297 - WIVIANY ZOPPE DE SANTANA	296		31,79	0,00
Total da conta:			31,79	31,79	
Conta:	2574 - 2.1.01.001.00119	VAGNER PETINARI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2021	2796 PAGAMENTO NF. Nº 2449 - VAGNER PETINARI		40,00		40,00D
28/01/2021	2718 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2449 - VAGNER PETINARI	296		40,00	0,00
Total da conta:			40,00	40,00	
Conta:	2575 - 2.1.01.001.00120	BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2021	2714 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2266 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	96		4.020,00	4.020,00C
03/02/2021	2844 PAGAMENTO NF. Nº 2266 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	2	1.339,76		2.680,24C
17/02/2021	2886 PAGAMENTO NF. Nº 2266 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	2	1.339,76		1.340,48C
04/03/2021	2950 PAGAMENTO NF. Nº 2266 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	2	1.340,48		0,00
08/03/2021	2991 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	96		261,90	261,90C
15/03/2021	2992 PAGAMENTO NF. Nº 2318 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	2	261,90		0,00
07/04/2021	3120 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2349 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	96		288,75	288,75C
07/04/2021	3121 PAGAMENTO NF. Nº 2349 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS-ME LTDA	2	288,75		0,00
Total da conta:			4.570,65	4.570,65	
Conta:	2576 - 2.1.01.001.00121	MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2021	2713 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1340 - MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	95		110,00	110,00C
10/02/2021	2867 PAGTO NF N.º NF. Nº 1340 - MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	2	110,00		0,00
06/09/2021	4564 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770 - MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	95		60,00	60,00C
05/10/2021	4565 PAGAMENTO NF. Nº 1770 - MONTAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	2	60,00		0,00
Total da conta:			170,00	170,00	
Conta:	2577 - 2.1.01.001.00122	COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2021	3743 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5174 - COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	57		1.870,00	1.870,00C
22/02/2021	3744 PAGAMENTO NF. Nº 5174 - COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	2	467,50		1.402,50C
22/03/2021	3745 PAGAMENTO NF. Nº 5174 - COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	2	467,50		935,00C
22/04/2021	3746 PAGAMENTO NF. Nº 5174 - COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	2	467,50		467,50C
20/05/2021	3747 PAGAMENTO NF. Nº 5174 - COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	2	467,50		0,00
Total da conta:			1.870,00	1.870,00	
Conta:	2578 - 2.1.01.001.00123	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2021	2549 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19262 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		2.110,00	2.110,00C
22/02/2021	4329 PAGAMENTO NF. Nº 19262 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	195	1.716,00		394,00C
01/03/2021	2575 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19372 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		358,50	752,50C
01/03/2021	2576 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19372 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		255,00	1.007,50C
01/03/2021	3761 PAGAMENTO NF. Nº 19372 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	205	613,50		394,00C
02/03/2021	2577 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19385 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		73,20	467,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2578 - 2.1.01.001.00123	ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP				
02/03/2021	2578 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19385 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		92,40	559,60C	
02/03/2021	4351 PAGAMENTO NF. Nº 19385 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP (DOAÇÃO RESIDENCIAL VITTA)	195	165,60		394,00C	
04/03/2021	2579 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19416 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		20,00	414,00C	
05/03/2021	2580 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19429 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		228,70	642,70C	
05/03/2021	4312 PAGTO NF N.º NF. Nº 19416 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	1	20,00		622,70C	
05/03/2021	4313 PAGTO NF N.º NF. Nº 19429 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	1	228,70		394,00C	
05/03/2021	4314 PAGAMENTO NF. Nº 19456 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	1	849,05		455,05D	
08/03/2021	2581 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19456 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		580,25	125,20C	
08/03/2021	2582 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19456 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		268,80	394,00C	
08/03/2021	2583 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19457 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		57,50	451,50C	
12/03/2021	2572 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 19513 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		170,00	621,50C	
22/03/2021	3031 PAGAMENTO NF. Nº 19262 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	2	197,00		424,50C	
07/04/2021	3115 PAGTO NF N.º NF. Nº 19457 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	2	57,50		367,00C	
12/04/2021	3126 PAGAMENTO NF. Nº 19513 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	2	170,00		197,00C	
20/04/2021	3154 PAGAMENTO NF. Nº 19262 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	2	197,00		0,00	
30/09/2021	4578 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21744 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	96		144,20	144,20C	
06/10/2021	4579 PAGAMENTO NF. Nº 21744 - ALMEIDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JABOTICABAL LTDA - EPP	2	144,20		0,00	
Total da conta:			4.358,55	4.358,55		
Conta:	2579 - 2.1.01.001.00124	ELETRICA 2R LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
03/02/2021	2548 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30360 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	103		27,50	27,50C	
25/02/2021	2910 PAGAMENTO NF. Nº 30360 - ELETRICA 2R LTDA - EPP	2	27,50		0,00	
Total da conta:			27,50	27,50		
Conta:	2580 - 2.1.01.001.00125	ADALBERTO LUIS BASSI - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
24/02/2021	3003 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4568 - ADALBERTO LUIS BASSI - ME	171		115,00	115,00C	
17/03/2021	3004 PAGTO NF N.º NF. Nº 4568 - ADALBERTO LUIS BASSI - ME	2	115,00		0,00	
Total da conta:			115,00	115,00		
Conta:	2581 - 2.1.01.001.00126	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2021	2836 PAGAMENTO NF. Nº 83254 - INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	2	209,43		209,43D	
01/02/2021	2837 PAGAMENTO NF. Nº 83254 - INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA (PGTO DUPLICIDADE)	2	159,00		368,43D	
02/02/2021	2550 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 83254 - INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	112		209,43	159,00D	
09/02/2021	4319 PAGTO NF N.º NF. Nº 778573 - O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	2582		141,00	18,00D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2581 - 2.1.01.001.00126	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA			
09/02/2021	4320 PAGAMENTO NF. Nº 16858 - JPS ARTESANATO E DECORACAO LTDA	2584		18,00	0,00
Total da conta:			368,43	368,43	
Conta:	2582 - 2.1.01.001.00127	O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	4319 PAGTO NF N.º NF. Nº 778573 - O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	2581	141,00		141,00D
10/02/2021	2859 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 778573 - O M IMPORTA O E COM RCIO DE INFORM TICA E ACESS RIOS LTDA	254		141,00	0,00
Total da conta:			141,00	141,00	
Conta:	2583 - 2.1.01.001.00128	LUIZ SOARES DA COSTA NETO PLASTICOS ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2021	2902 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11729 - LUIZ SOARES DA COSTA NETO PLASTICOS ME	96		850,01	850,01C
24/02/2021	2903 PAGAMENTO NF. Nº 11729 - LUIZ SOARES DA COSTA NETO PLASTICOS ME	2	283,33		566,68C
22/03/2021	3017 PAGAMENTO NF. Nº 11729 - LUIZ SOARES DA COSTA NETO PLASTICOS ME	2	283,34		283,34C
20/04/2021	3150 PAGAMENTO NF. Nº 11729 - LUIZ SOARES DA COSTA NETO PLASTICOS ME	2	283,34		0,00
Total da conta:			850,01	850,01	
Conta:	2584 - 2.1.01.001.00129	JPS ARTESANATO E DECORACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2021	4320 PAGAMENTO NF. Nº 16858 - JPS ARTESANATO E DECORACAO LTDA	2581	18,00		18,00D
09/02/2021	4322 PAGAMENTO NF. Nº 16858 - JPS ARTESANATO E DECORACAO LTDA	2	79,90		97,90D
10/02/2021	2860 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 16858 - JPS ARTESANATO E DECORACAO LTDA	106		97,90	0,00
Total da conta:			97,90	97,90	
Conta:	2585 - 2.1.01.001.00130	JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	2911 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3271 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	96		2.274,00	2.274,00C
25/02/2021	2912 PAGAMENTO NF. Nº 3271 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	568,50		1.705,50C
22/03/2021	3023 PAGAMENTO NF. Nº 3271 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	568,50		1.137,00C
08/04/2021	2599 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3297 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	96		320,00	1.457,00C
12/04/2021	3131 PAGAMENTO NF. Nº 3297 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	80,00		1.377,00C
26/04/2021	3170 PAGAMENTO NF. Nº 3271 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	568,50		808,50C
10/05/2021	3246 PAGAMENTO NF. Nº 3297 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	80,00		728,50C
26/05/2021	3293 PAGAMENTO NF. Nº 3271 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	568,50		160,00C
10/06/2021	3390 PAGAMENTO NF. Nº 3297 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	80,00		80,00C
15/07/2021	3544 PAGAMENTO NF. Nº 3297 - JOAO PEDRO DE FREITAS JABOT. ME	2	80,00		0,00
Total da conta:			2.594,00	2.594,00	
Conta:	2586 - 2.1.01.001.00131	VALDEMIR SANTA CAPITA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2021	2573 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1785 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	98		45,00	45,00C
12/03/2021	3005 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1785 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	98		128,50	173,50C
17/03/2021	3006 PAGAMENTO NF. Nº 1785 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	2	173,50		0,00
09/06/2021	3388 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1823 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	98		103,40	103,40C
10/06/2021	3389 PAGAMENTO NF. Nº 1823 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	2	103,40		0,00
26/07/2021	3638 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1843 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	98		417,80	417,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2586 - 2.1.01.001.00131	VALDEMIR SANTA CAPITA ME			
02/08/2021	3639 PAGAMENTO NF. Nº 1843 - VALDEMIR SANTA CAPITA ME	2	417,80		0,00
Total da conta:			694,70	694,70	
Conta:	2587 - 2.1.01.001.00132	MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2021	3039 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2717 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	324		500,00	500,00C
24/03/2021	3040 PAGAMENTO NF. Nº 2717 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	2	500,00		0,00
31/05/2021	3308 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	324		80,00	80,00C
31/05/2021	3309 PAGAMENTO NF. Nº 2779 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	2	80,00		0,00
06/07/2021	3522 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2812 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	324		80,00	80,00C
08/07/2021	3523 PAGAMENTO NF. Nº 2812 - MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME	2	80,00		0,00
Total da conta:			660,00	660,00	
Conta:	2588 - 2.1.01.001.00133	ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2021	2907 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 21241 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP	96		3.000,00	3.000,00C
01/03/2021	4325 PAGAMENTO NF. Nº 21241 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP	201	3.000,00		0,00
24/08/2021	4324 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP	96		20.001,00	20.001,00C
24/08/2021	4350 PAGAMENTO NF. Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP	201	16.422,47		3.578,53C
15/09/2021	5301 PAGAMENTO NF. Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP - CHEQUE Nº 852671	2	472,50		3.106,03C
05/10/2021	5302 PAGAMENTO NF. Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP - CHEQUE Nº 852672	2	733,33		2.372,70C
08/11/2021	4725 PAGAMENTO NF. Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - CHEQUE Nº 852673	2	960,00		1.412,70C
17/11/2021	4751 PAGAMENTO NF. Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - CHEQUE Nº 852674	2	500,00		912,70C
30/11/2021	5303 PAGAMENTO NF. Nº 22260 - ARTEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA EPP - CHEQUE Nº 852675	2	912,70		0,00
Total da conta:			23.001,00	23.001,00	
Conta:	2589 - 2.1.01.001.00134	MACC MARMORES E GRANITOS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2021	3050 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007 - MACC MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	96		300,00	300,00C
26/03/2021	3051 PAGAMENTO NF. Nº 3007 - MACC MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	2	300,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	2590 - 2.1.01.001.00135	MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2021	2602 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME	95		850,00	850,00C
27/04/2021	3286 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME	95		80,00	930,00C
27/04/2021	3287 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME	95		190,00	1.120,00C
26/05/2021	3288 PAGAMENTO NF. Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		186,00		934,00C
26/05/2021	3289 PAGAMENTO NF. Nº 3058 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		38,00		896,00C
28/06/2021	3439 PAGAMENTO NF. Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		186,00		710,00C
28/06/2021	3440 PAGAMENTO NF. Nº 3058 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		38,00		672,00C
26/07/2021	3585 PAGAMENTO NF. Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		186,00		486,00C
26/07/2021	3586 PAGAMENTO NF. Nº 3058 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		38,00		448,00C
24/08/2021	3721 PAGAMENTO NF. Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		186,00		262,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2590 - 2.1.01.001.00135	MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME			
24/08/2021	3722 PAGAMENTO NF. Nº 3058 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		38,00		224,00C
14/09/2021	4601 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4723 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME	95		100,00	324,00C
14/09/2021	4602 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3441 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME	95		100,00	424,00C
16/09/2021	4448 PAGAMENTO NF. Nº 4186 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		186,00		238,00C
16/09/2021	4449 PAGAMENTO NF. Nº 3058 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		38,00		200,00C
15/10/2021	4603 PAGAMENTO NF. Nº 3441 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		100,00		100,00C
15/10/2021	4604 PAGAMENTO NF. Nº 4723 - MARTINS & ARTONI AUTO CENTER LTDA - ME		100,00		0,00
Total da conta:			1.320,00	1.320,00	
Conta:	2592 - 2.1.01.001.00137	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2021	4327 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4237 - NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	310		8.337,97	8.337,97C
28/05/2021	4352 PAGAMENTO NF. Nº 4237 - NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA (DOAÇÃO ROTARY CLUB)	195	8.337,97		0,00
Total da conta:			8.337,97	8.337,97	
Conta:	2593 - 2.1.01.001.00138	ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	3369 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4297 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	296		85,68	85,68C
08/06/2021	3370 PAGAMENTO NF. Nº 4297 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	2	85,68		0,00
30/06/2021	2642 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4558 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	296		18,40	18,40C
30/06/2021	3499 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4558 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	296		100,73	119,13C
05/07/2021	3500 PAGAMENTO NF. Nº 4558 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	2	119,13		0,00
14/07/2021	3667 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4664 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	296		149,00	149,00C
10/08/2021	3668 PAGAMENTO NF. Nº 4664 - ROMULO DE ARRUDA BISCOLA - ME	2	149,00		0,00
Total da conta:			353,81	353,81	
Conta:	2594 - 2.1.01.001.00139	ZILIO ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2021	3424 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 99672 - ZILIO ALIMENTOS LTDA	98		240,00	240,00C
23/06/2021	3425 PAGAMENTO NF. Nº 99672 - ZILIO ALIMENTOS LTDA	2	240,00		0,00
Total da conta:			240,00	240,00	
Conta:	2595 - 2.1.01.001.00140	S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	3567 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8055 - S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA	98		132,32	132,32C
28/06/2021	3568 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8062 - S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA	98		14,98	147,30C
20/07/2021	3569 PAGAMENTO NF. Nº 8055 - S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA		132,32		14,98C
20/07/2021	3570 PAGAMENTO NF. Nº 8062 - S.M. COMERCIO DE DOCES LTDA		14,98		0,00
Total da conta:			147,30	147,30	
Conta:	2597 - 2.1.01.001.00142	CARPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2021	2640 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104443 - CARPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	96		14,90	14,90C
04/10/2021	4556 PAGTO NF N.º NF. Nº 104443 - CARPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME	2	14,90		0,00
Total da conta:			14,90	14,90	
Conta:	2598 - 2.1.01.001.00143	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2598 - 2.1.01.001.00143	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME			
10/06/2021	3398 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 10861 - CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	57		4.259,00	4.259,00C
15/06/2021	3399 PAGAMENTO NF. Nº 10861 - CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME	2	4.259,00		0,00
Total da conta:			4.259,00	4.259,00	
Conta:	2599 - 2.1.01.001.00144	BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2021	3518 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27442 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		490,60	490,60C
08/07/2021	3519 PAGAMENTO NF. Nº 27442 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	490,60		0,00
22/07/2021	3665 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27927 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		403,30	403,30C
10/08/2021	3666 PAGAMENTO NF. Nº 27927 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	403,30		0,00
23/08/2021	4429 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28752 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		506,21	506,21C
10/09/2021	4430 PAGAMENTO NF. Nº 28752 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	506,21		0,00
22/09/2021	4572 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29459 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		590,01	590,01C
05/10/2021	4573 PAGAMENTO NF. Nº 29459 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	590,01		0,00
21/10/2021	4742 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29877 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		796,72	796,72C
10/11/2021	4743 PAGAMENTO NF. Nº 29877 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	796,72		0,00
23/11/2021	5181 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30164 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		567,35	567,35C
10/12/2021	5182 PAGAMENTO NF. Nº 30164 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	2	567,35		0,00
16/12/2021	4781 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 30981 - BONAVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR	138		607,40	607,40C
Total da conta:			3.354,19	3.961,59	
Conta:	2600 - 2.1.01.001.00145	RENATO VINICIUS SANTANA 37175029802			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2021	3434 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3539 - RENATO VINICIUS SANTANA 37175029802	296		154,90	154,90C
25/06/2021	3435 PAGAMENTO NF. Nº 3539 - RENATO VINICIUS SANTANA 37175029802	2	154,90		0,00
Total da conta:			154,90	154,90	
Conta:	2601 - 2.1.01.001.00146	JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3487 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 - JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA	230		1.160,00	1.160,00C
02/07/2021	3488 PAGAMENTO NF. Nº 3 - JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA	2	1.160,00		0,00
22/07/2021	3582 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 - JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA	230		120,00	120,00C
26/07/2021	3583 PAGAMENTO NF. Nº 4 - JBI COMERCIO DE FRIOS LTDA	2	120,00		0,00
Total da conta:			1.280,00	1.280,00	
Conta:	2602 - 2.1.01.001.00147	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2711 AQUISICAO CONFORME FATURA Nº 16186279 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL	99		79,34	79,34C
22/02/2021	2894 PAGAMENTO NF. Nº 16186279 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JABOTICABAL	2	79,34		0,00
Total da conta:			79,34	79,34	
Conta:	2603 - 2.1.01.001.00148	EDSON DONIZETE MAINARDI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2850 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 - EDSON DONIZETE MAINARDI	253		380,00	380,00C
03/02/2021	2851 PAGAMENTO NF. Nº 282 - EDSON DONIZETE MAINARDI - CHEQUE Nº 852629	2	380,00		0,00
Total da conta:			380,00	380,00	
Conta:	2604 - 2.1.01.001.00149	PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2604 - 2.1.01.001.00149	PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887			
01/02/2021	2870 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	253		297,80	297,80C
10/02/2021	2871 PAGAMENTO NF. Nº 227 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	297,80		0,00
01/03/2021	2975 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	253		155,00	155,00C
10/03/2021	2976 PAGAMENTO NF. Nº 241 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	155,00		0,00
01/04/2021	3129 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 261 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	253		30,00	30,00C
12/04/2021	3130 PAGAMENTO NF. Nº 261 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	30,00		0,00
02/05/2021	3244 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 270 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	253		60,00	60,00C
10/05/2021	3245 PAGAMENTO NF. Nº 270 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	60,00		0,00
01/07/2021	3520 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	112		35,00	35,00C
08/07/2021	3521 PAGAMENTO NF. Nº 311 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	35,00		0,00
12/11/2021	5197 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	112		60,00	60,00C
13/12/2021	5198 PAGAMENTO NF. Nº 392 - PAULO ROBERTO PIRANI DIAS 93240988887	2	60,00		0,00
Total da conta:			637,80	637,80	
Conta:	2605 - 2.1.01.001.00150	LEANDRO BATISTA BASSANI 30679554807			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	2955 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 - LEANDRO BATISTA BASSANI 30679554807	253		350,00	350,00C
04/03/2021	2956 PAGAMENTO NF. Nº 119 - LEANDRO BATISTA BASSANI 30679554807	2	350,00		0,00
Total da conta:			350,00	350,00	
Conta:	2606 - 2.1.01.001.00151	PABLO HENRIQUE FLORENCIO RAMIRO 40246007885			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2021	3048 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 169 - PABLO HENRIQUE FLORENCIO RAMIRO 40246007885	253		530,00	530,00C
26/03/2021	3049 PAGAMENTO NF. Nº 169 - PABLO HENRIQUE FLORENCIO RAMIRO 40246007885	2	530,00		0,00
13/06/2021	3400 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 - PABLO HENRIQUE FLORENCIO RAMIRO 40246007885	96		1.000,00	1.000,00C
15/06/2021	3401 PAGAMENTO NF. Nº 181 - PABLO HENRIQUE FLORENCIO RAMIRO 40246007885	2	1.000,00		0,00
Total da conta:			1.530,00	1.530,00	
Conta:	2607 - 2.1.01.001.00152	EDSON APARECIDO DONADON			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2021	3055 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 - EDSON APARECIDO DONADON	87		2.790,00	2.790,00C
31/03/2021	3056 PAGAMENTO NF. Nº 68 - EDSON APARECIDO DONADON	2	930,00		1.860,00C
30/04/2021	3184 PAGAMENTO NF. Nº 68 - EDSON APARECIDO DONADON	2	930,00		930,00C
31/05/2021	3305 PAGAMENTO NF. Nº 68 - EDSON APARECIDO DONADON	2	930,00		0,00
Total da conta:			2.790,00	2.790,00	
Conta:	2608 - 2.1.01.001.00153	MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	3090 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 204 - MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA	253		76,00	76,00C
12/04/2021	3091 PAGAMENTO NF. Nº 204 - MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA	1	76,00		0,00
Total da conta:			76,00	76,00	
Conta:	2609 - 2.1.01.001.00154	ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	3127 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830	253		1.400,00	1.400,00C
12/04/2021	3128 PAGAMENTO NF. Nº 38 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830	2	466,66		933,34C
10/05/2021	3243 PAGAMENTO NF. Nº 38 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830	2	466,66		466,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2609 - 2.1.01.001.00154	ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830			
10/06/2021	3428 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830	253		1.500,00	1.966,68C
10/06/2021	3379 PAGAMENTO NF. Nº 38 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830		466,68		1.500,00C
10/06/2021	4353 PAGAMENTO NF. Nº 45 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830 (DOAÇÃO ROTARY CLUB)	195	500,00		1.000,00C
10/06/2021	4354 PAGAMENTO NF. Nº 45 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830 (DOAÇÃO ROTARY CLUB)	195	500,00		500,00C
24/06/2021	3429 PAGAMENTO NF. Nº 45 - ISABEL CRISTINA COSTA PEDROSO 28093308830	2	500,00		0,00
Total da conta:			2.900,00	2.900,00	
Conta:	2610 - 2.1.01.001.00155	COTILLO & COTILLO NETO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2021	3141 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 - COTILLO & COTILLO NETO LTDA	253		1.625,00	1.625,00C
15/04/2021	3142 PAGAMENTO NF. Nº 180 - COTILLO & COTILLO NETO LTDA - CHEQUE Nº 852661	2	625,00		1.000,00C
10/05/2021	3247 PAGAMENTO NF. Nº 180 - COTILLO & COTILLO NETO LTDA - CHEQUE Nº 852662	2	500,00		500,00C
08/06/2021	3367 PAGAMENTO NF. Nº 180 - COTILLO & COTILLO NETO LTDA - CHEQUE Nº 852663	2	500,00		0,00
Total da conta:			1.625,00	1.625,00	
Conta:	2611 - 2.1.01.001.00156	THARSO RAFAEL CAMILO CAMARA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2021	3291 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 - THARSO RAFAEL CAMILO CAMARA - ME	253		200,00	200,00C
26/05/2021	3292 PAGAMENTO NF. Nº 6 - THARSO RAFAEL CAMILO CAMARA - ME	2	200,00		0,00
Total da conta:			200,00	200,00	
Conta:	2612 - 2.1.01.001.00157	BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2021	3426 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1676 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
23/06/2021	3427 PAGAMENTO NF. Nº 1676 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
14/07/2021	3563 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1725 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
20/07/2021	3564 PAGAMENTO NF. Nº 1725 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
16/08/2021	3707 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1768 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
20/08/2021	3708 PAGAMENTO NF. Nº 1768 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
13/09/2021	4453 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1813 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
16/09/2021	4454 PAGAMENTO NF. Nº 1813 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
13/10/2021	4630 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1858 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
20/10/2021	4631 PAGAMENTO NF. Nº 1858 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
16/11/2021	4761 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1908 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
22/11/2021	4762 PAGAMENTO NF. Nº 1908 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
13/12/2021	4779 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1952 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	253		139,90	139,90C
20/12/2021	5242 PAGAMENTO NF. Nº 1952 - BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	2	139,90		0,00
Total da conta:			979,30	979,30	
Conta:	2613 - 2.1.01.001.00158	ZAN MUSTACCHI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3506 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6287 - ZAN MUSTACCHI	115		15.000,00	15.000,00C
07/07/2021	3507 PAGAMENTO NF. Nº 6287 - ZAN MUSTACCHI	2	15.000,00		0,00
Total da conta:			15.000,00	15.000,00	
Conta:	2614 - 2.1.01.001.00159	ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	3802 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7610 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	253		1.524,40	1.524,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2614 - 2.1.01.001.00159	ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA			
22/03/2021	3803 PAGAMENTO NF. Nº 7610 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	2	508,14		1.016,26C
19/04/2021	3804 PAGAMENTO NF. Nº 7610 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	2	508,13		508,13C
19/05/2021	3818 PAGAMENTO NF. Nº 7610 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	2	508,13		0,00
07/07/2021	3653 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7933 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	230		110,00	110,00C
05/08/2021	3654 PAGAMENTO NF. Nº 7933 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA	2	110,00		0,00
Total da conta:			1.634,40	1.634,40	
Conta:	2615 - 2.1.01.001.00160	CAFE UTAM S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2021	3724 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 67940 - CAFE UTAM S.A	98		115,00	115,00C
24/08/2021	3725 PAGAMENTO NF. Nº 67940 - CAFE UTAM S.A	2	115,00		0,00
Total da conta:			115,00	115,00	
Conta:	2616 - 2.1.01.001.00161	MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2021	3730 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 29719221 - MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA	103		114,00	114,00C
08/09/2021	5349 PAGAMENTO NF. Nº 29719221 - MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA		114,00		0,00
Total da conta:			114,00	114,00	
Conta:	2617 - 2.1.01.001.00162	MABEFRIO PECAS E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2021	4411 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2376 - MABEFRIO PECAS E SERVICOS LTDA	102		240,00	240,00C
02/09/2021	4412 PAGAMENTO NF. Nº 2376 - MABEFRIO PECAS E SERVICOS LTDA	2	240,00		0,00
Total da conta:			240,00	240,00	
Conta:	2618 - 2.1.01.001.00163	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2021	4520 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34682 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	192		2.096,40	2.096,40C
20/10/2021	4521 PAGAMENTO NF. Nº 34682 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31	2.096,40		0,00
Total da conta:			2.096,40	2.096,40	
Conta:	2619 - 2.1.01.001.00164	ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2021	4569 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	310		1.437,90	1.437,90C
05/10/2021	4570 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	239,00		1.198,90C
10/11/2021	4739 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME (TED DEVOLVIDA)	2		239,00	1.437,90C
10/11/2021	4740 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	239,00		1.198,90C
11/11/2021	4744 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	239,00		959,90C
10/12/2021	5184 PAGAMENTO NF. Nº 3644 - ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	2	239,00		720,90C
Total da conta:			956,00	1.676,90	
Conta:	2620 - 2.1.01.001.00165	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2021	4783 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2419 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	218		348,00	348,00C
29/12/2021	5255 PAGAMENTO NF. Nº 2419 - ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	2	348,00		0,00
Total da conta:			348,00	348,00	
Conta:	2621 - 2.1.01.001.00166	ELETRICA EZ LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2021	5304 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11757 - ELETRICA EZ LTDA	96		1.302,10	1.302,10C
30/11/2021	5305 PAGAMENTO NF. Nº 11757 - ELETRICA EZ LTDA - CHEQUE Nº 852675	2	693,30		608,80C

Entidade: ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL
C.N.P.J.: 02.188.408/0001-64
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Emissão: 09/05/2023
Hora: 08:36:52

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2621 - 2.1.01.001.00166	ELETRICA EZ LTDA				
02/12/2021	4784 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 11810 - ELETRICA EZ LTDA		96		1.940,00	2.548,80C
Total da conta:				693,30	3.242,10	
Conta:	2622 - 2.1.01.001.00167	BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2021	5185 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 8704 - BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		171		171,00	171,00C
10/12/2021	5186 PAGAMENTO NF. Nº 8704 - BIANCO & FERREIRA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		2	171,00		0,00
Total da conta:				171,00	171,00	