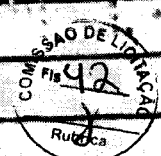


REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| | | | |
|---|--|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - ANEEL DA SEEL 28103368223 | | NOME DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (proprietário, sócio administrador) ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | | REGIME DE BENS COMUNS COMUNHÃO PARCIAL | |
| FILHO DE (pai) JOÃO FRANCISCO PEREIRA FILHO | | FILHA (mãe) EDNA NUNES DA SILVA PEREIRA | |
| DATA DO NASCIMENTO 19/03/1983 | IDENTIDADE (número) 6.411.536 | GRUPO SANGÜÍNEO SDS | UF PE |
| CNPJ (número) XXXXXXXXXXXXXX | | CNPJ (número) XXXXXXXXXXXXXX | |
| ENDEREÇO (rua, nº, etc.) AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA | | NÚMERO 43 | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | MUNICÍPIO NOVO HORIZONTE | CEP 55.460-000 | CODIGO DO MUNICÍPIO (Lei de Junta Comercial) 8340 |
| MUNICÍPIO CUPIRA | | UF PE | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 048 | DESCRIÇÃO DO EVENTO REERRATIFICAÇÃO |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | | | |
| ENDEREÇO (rua, nº, etc.) AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA | | NÚMERO 43 | |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | MUNICÍPIO NOVO HORIZONTE | CEP 55.460-000 | CODIGO DO MUNICÍPIO (Lei de Junta Comercial) 8340 |
| MUNICÍPIO CUPIRA | UF PE | PAÍS BRASIL | E-MAIL itarodrigo@yahoo.com.br |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINCO MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 1830003 6201500 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETIVO COMÉRCIO VAREJISTA DE SOFTWARE E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES. REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE. DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE JOGOS ELETRÔNICOS NO ESTABELECIMENTO, CONFECÇÃO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS NA INTERNET. XXXXXXXXXXXX | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/03/2013 | NÚMERO DE REGISTRO NO CNPJ 17678963000141 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF SEM ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX |
| ASSINATURA DA PESSOA FÍSICA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal do estabelecimento) Italo R da Silva Pereira - ME | | | |
| DATA DA ASSINATURA 19/03/2013 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Italo Rodrigo da Silva Pereira | | |



DEFERIDO.
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
 André Ricardo
 Analista de Processos
 Unidade Registral de Caruaru
 04/04/13

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2013
 SOB Nº: 20139148493
 Protocolo: 13/914849-3
 Expressa: 26.1.0336822.3
 ITALO R DA SILVA PEREIRA ME

ROLDÃO ALVES PAES BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ITALO R DA SILVA PEREIRA ME

ÍTALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/03/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 011.475.704-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.411.536, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55460000, BRASIL titular da empresa ITALO R DA SILVA PEREIRA ME, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103368223, com sede Avenida Governador Paulo Guerra, 43, Centro Cupira, PE, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.678.963/0001-41, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43, NOVO HORIZONTE, CUPIRA, PE, CEP 55.460-000.

DO OBJETO

Cláusula Segunda – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas -CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; - REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; -WEB DESIGN; -DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; -SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; -TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; -PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CONSULTORIA E ATIVIDADES DE PUBLICIDADES NA INTERNET); -ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; -ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
- 1830-0/03 - reprodução de software em qualquer suporte.
- 6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 6201-5/02 - web design.
- 6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
- 6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.

08/01/2021

Certifico o Registro em 08/01/2021

Arquivamento 20208097465 de 08/01/2021 Protocolo 208097465 de 11/12/2020 NIRE 26103368223

Nome da empresa ITALO R DA SILVA PEREIRA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229757911626884

JUCEPE

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ITALO R DA SILVA PEREIRA ME

6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.

6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.

7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.

8550-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.

8660-7/00 - atividades de apoio à gestão de saúde.

9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.



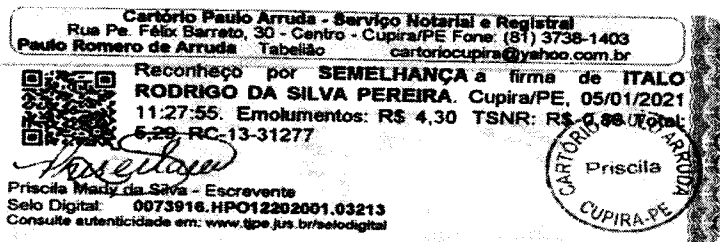
E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CUPIRA, 4 de janeiro de 2021.



Italo Rodrigo da Silva Pereira

ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



08/01/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 08/01/2021

Arquivamento 20208097465 de 08/01/2021 Protocolo 208097465 de 11/12/2020 NIRE 26103368223

Nome da empresa ITALO R DA SILVA PEREIRA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 229757911626884

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | ITALO R DA SILVA PEREIRA ME |
| PROTOCOLO | 208097465 - 11/12/2020 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 26103368223
CNPJ 17.678.963/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2021
SOB N: 20208097465

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.



Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

08/01/2021



CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET
Código de Autenticação 17AF.508F.4A90.2A1B
Certidão gerada em 28/04/2022 as 09:27:09
PROTOCOLO SIARCO 22/929701-3

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
ITALO R DA SILVA PEREIRA ME
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|--------------------|--|-----------------------------|
| 26.1.0336822-3 | 17.678.963/0001-41 | 04/03/2013 | 04/03/2013 |

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43, NOVO HORIZONTE, CUIPIRA, PE, 55.460-000

Objeto Social
-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; -REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE;
-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; -WEB DESIGN; -DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; -DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; -SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; -TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; -PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; -OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(CONSULTORIA E ATIVIDADES DE PUBLICIDADES NA INTERNET); -ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; -ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; -REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.



| | |
|---|--|
| Capital: R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) MICROEMPRESA |
|---|--|

| | |
|--|---|
| Último Arquivamento Data: 08/01/2021 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Situação: REGISTRO ATIVO Status SEM STATUS |
|--|---|

Nome do Empresário
ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
Identidade: 6 SDS PE
Estado Civil: Casado
CPF: 011.475.704-69
Regime de Bens: Comunhão Parcial

Observações:

Recife, 04 de maio de 2022

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Departamento de Tributação

Secretaria de Finanças

Endereço: RUA DES. FELISMINO GUEDES, 135-CENTRO Telefone: (81)3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil
231294

Inscrição Imobiliária
01091190060001



Nome Fantasia
WICONULTORIA

Nome do Contribuinte ou Razão Social
ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME

Localização Completa
AVN GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43 - Bairro: NOVO HORIZONTE
CUPIRA
CEP: 55460-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal
4751201 - COMERCIO VAREJISTA E ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS INFORMÁTICOS

CNPJ / CPF
17.678.963/0001-41

Outra Atividade
6201601 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 60

Atividade
07/05/2013

Validade da Licença
PERMANENTE

Observações

VALIDADE ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2023.

CUPIRA, 3 de Fevereiro de 2022

Assinatura e Matrícula do Funcionário

Mizael dos Santos Vitorino
Resp. Setor Tributação
CPF: 228.544.704-44

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.678.963/0001-41 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/03/2013 |
| NOME EMPRESARIAL ITALO R DA SILVA PEREIRA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WICONULTORIA | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação (Dispensada *) | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Dispensada *) 62.01-5-02 - Web design (Dispensada *) 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (Dispensada *) 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *) 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO AV GOVERNADOR PAULO GUERRA | NÚMERO 43 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 55.460-000 | BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE | MUNICÍPIO CUPIRA |
| UF PE | ENDEREÇO ELETRÔNICO SUCAVAL@HOTMAI.COM | |
| TELEFONE (81) 9221-2692/ (81) 9464-3869 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2013 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2021 às 15:16:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2022.000002791396-15**Data de Emissão: **04/05/2022****DADOS DO CONTRIBUINTE**Nome/ Razão Social: **ITALO R DA SILVA PEREIRA ME**Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43 -**Bairro: **NOVO HORIZONTE**Município: **CUPIRA**Inscrição Estadual: **0526580-07**

CNPJ:

17.678.963/0001-41CNAE Principal: **6204-0/00**CEP: **55.460-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **01/08/2022**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2022.000002545325-42

Data de Emissão: 22/04/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA ME

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA N. 43, -, NOVO HORIZONTE, CUIPIRA - PE, CEP: 55460000

CNPJ: 17.678.963/0001-41

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/07/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Secretaria de Finanças

Endereço: RUA DES. FELISMINO GUEDES, 135-CENTRO Telefone: (81)3738-1370 CNPJ: 10.191.799/0001-02



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 12/05/2022

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| Contribuinte: ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | | Inscrição Mercantil: 231294 | |
| Localização: AVN GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43 , NOVO HORIZONTE | | Sequencial: 887 | |
| Natureza: Tributos Mercantis | | Referência Loteamento: 2 09 9 | |
| Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | | Cadastro Imobiliário: 01.09.119.0060.001 | |
| CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Mercantil | |
| 17.678.963/0001-41 | 052658007 | 231294 | |
| Código Atividade Principal: 4751201 COMERCIO VAREJISTA E ESPECIALIZADO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO INFORMATICA60 | | Código Atividade Sec.: 6201501 DESENVOLVIMENTO PROGRAMAS COMPUTADORSOB ENCOMENDA 60 | |
| Início Atividade: 07/05/2013 | | Validade: 11/07/2022 | |
| Observações: Válido por 59 dias. | | | |
| VIA INTERNET | | | |

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

6187ED8D29ACC453A9D36CB5FC159FD96D5E1285



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ITALO R DA SILVA PEREIRA
CNPJ: 17.678.963/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:30:08 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2022.

Código de controle da certidão: **BA5E.F54E.464B.24C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.678.963/0001-41
Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA ME
Endereço: AV GOVERNADOR PAULO GUERRA N 43 / NOVO HORIZONTE / CUIPIRA /
PE / 55460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2022 a 17/06/2022

Certificação Número: 2022051902131003471630

Informação obtida em 24/05/2022 13:35:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Poder Judiciário de Pernambuco
Juízo de Direito da Comarca de Cupira
Rua José Luiz da Silveira Barros, 146 - Centro
55460-000 - Cupira (PE) - fone/fax: (081) 738 1335

Eu, **MARIA DO CARMO CABRAL**, mat.176974-0,
Distribuidora, do Único Cartório da Comarca de Cupira., Estado de
Pernambuco, em virtude da lei, etc...

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

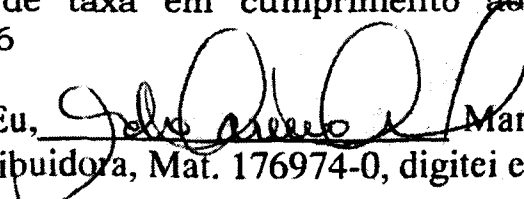
CERTIFICO, por me haver verbalmente que, conforme pesquisa realizada no Sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção cível, no período de 05 (cinco) anos até a presente data, **não**, encontrei DISTRIBUIDA nenhuma **Ação de Falência e de Concordata ou Execução** em face **ITALO R DA SILVA PEREIRA**, Inscrição nº **17.678.963/0001-41** Matriz, com endereço Avenida Governador Paulo Guerra, nº 43, Novo Horizonte, nesta cidade de Cupira-PE.

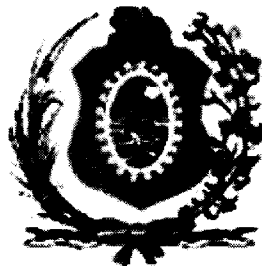
ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

Pesquisa realizada até o dia 16.05.2022

Por: **MARIA DO CARMO CABRAL**-Mat. 176974-0, Técnica Judiciária/Distribuidora

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício Circular nº 12/2016 de 04.07.2016

Eu,  **Maria do Carmo Cabral**,
Técnica Judiciária/Distribuidora, Mat. 176974-0, digitei e subscrevi.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/05/2022 12h50min

Data de Validade: 22/06/2022

Nº da Certidão: 01110279/2022

Nº da Autenticidade: 5R.JM.SU.J7.FN

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA

CNPJ: 17.678.963/0001-41

Endereço Residencial:

AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43

Bairro: NOVO HORIZONTE

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: Cupira/PE

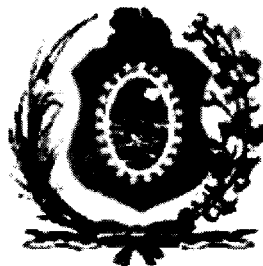
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência cível, (Varas e Juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/05/2022 12h55min

Data de Validade: 22/06/2022

Nº da Certidão: 01110290/2022

Nº da Autenticidade: NR.2E.WX.4A.1K

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA

CNPJ: 17.678.963/0001-41

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl:

AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Cupira/PE

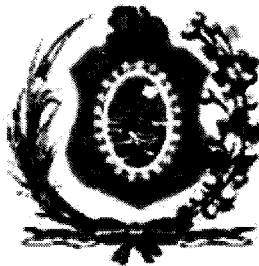
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru, nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/05/2022 12h52min

Data de Validade: 22/06/2022

Nº da Certidão: 01110283/2022

Nº da Autenticidade: 13.EP.2V.ER.TN

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA

CNPJ: 17.678.963/0001-41

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43

Compl:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Cupira/PE

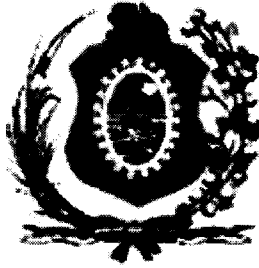
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribui o Processual - NUDIP 2  grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Ant nio
Fones nós (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITA O

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 23/05/2022 12h56min

Data de Validade: 22/06/2022

N  da Certidão: 01110313/2022

N  da Autenticidade: OU.8Y.W7.LQ.RZ

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ITALO R DA SILVA PEREIRA

CNPJ: 17.678.963/0001-41

Inscri o Estadual:

Endereço Residencial:

AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43

Compl:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Cupira/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribui o do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2  Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUI O DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERA O JUDICIAL E RECUPERA O EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramita o contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legisla o vigente, atende ao disposto na Instru o Normativa do TJPE n  07 de 02/06/2014, na Resolu o do CNJ n  185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observa es:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na op o - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implanta o do Sistema Processo Judicial Eletrônico   PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido   verdade e dou f o.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ITALO R DA SILVA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.678.963/0001-41

Certidão n°: 13630701/2022

Expedição: 02/05/2022, às 11:06:47

Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ITALO R DA SILVA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.678.963/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ÍTALO RODRIGO
WI CONSULTORIA
CNPJ 17.678.963/0001-41

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA
CONDIÇÃO DE APRENDIZ**



A **WI CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ sob nº **17.678.963/0001-41**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **6.411.536** Órgão expedidor SDS - PE e do C.P.F nº **011475704-69**, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Cupira, 03 de Janeiro de 2022.

ITALO RODRIGO Assinado de forma
DA SILVA digital por ITALO
PEREIRA:011475 RODRIGO DA SILVA
70469 PEREIRA:01147570469
Dados: 2022.01.03
14:35:45 -03'00'

ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
011475704-69

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93


NEOENERGIA
PERNAMBUCO
neoenergiapernambuco.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2214
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

DADOS DO CLIENTE
ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
CPF: 011.475.704-69

DATA DE VENCIMENTO
21/12/2021
TOTAL A PAGAR (R\$)
336,56

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
10/12/2021
DATA DA APRESENTAÇÃO
14/12/2021
NÚMERO DA NOTA FISCAL
185092916

CONTA CONTRATO
007030907676
Nº DO CLIENTE
2016689486
Nº DA INSTALAÇÃO
0001009825

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV GOV PAULO GUERRA 43
NOVO HORIZONTE/CUPIRA
55460-000 CUIPIRA PE

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO

DD9A.8D5A.EBEC.B7D9.6256.2943.F1DC.C625

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiapernambuco.com.br



DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R\$) |
|--|------------|------------|---------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 285,00 | 0,49030470 | 139,73 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE | 285,00 | 0,38970097 | 111,06 |
| Acréscimo Bandeira AMARELA | | | 57,48 |
| Contrib. Ilum. Pública Municipal | | | 19,98 |
| Multa por atraso-NF 180747797 - 09/11/21 | | | 5,80 |
| Juros por atraso-NF 180747797 - 09/11/21 | | | 1,63 |
| Atualizacao IPCA-NF 176524251 - 11.10.21 | | | 0,88 |
| TOTAL DA FATURA | | | 336,56 |

| INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|------------------|
| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 308,27 | 25,00 | 77,06 | 231,20 | 1,09 | 2,52 | 231,20 | 5,05 | 11,67 |

| Tarifas Aplicadas | | HISTÓRICO DO CONSUMO | |
|-------------------------|------------|----------------------|-----|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 0,34515000 | DEZ 21 | 285 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE | 0,27433000 | NOV 21 | 271 |
| | | OUT 21 | 268 |
| | | SET 21 | 270 |
| | | AGO 21 | 249 |
| | | JUL 21 | 203 |
| | | JUN 21 | 248 |
| | | MAI 21 | 259 |
| | | ABR 21 | 294 |
| | | MAR 21 | 326 |
| | | FEV 21 | 299 |
| | | JAN 21 | 336 |
| | | DEZ 20 | 165 |

| DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR | | ATUAL | | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
| | | DATA | LEITURA | DATA | LEITURA | | | | |
| 0003521 | CAT | 09/11/2021 | 29.015,00 | 10/12/2021 | 29.300,00 | 31 | 1,00000 | 0,00 | 285,00 |

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 10/01/2022

| DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES | | | | | |
|--|----------|---------------|-------------|------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
| out2021 | | | | | |
| DIC-No.de horas sem Energia | | 0,00 | 5,91 | 11,82 | 23,64 |
| FIC-No.de vezes sem Energia | | 0,00 | 3,36 | 6,72 | 13,45 |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua | | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
| DICRI-Duração de interrupção em dia crítico | | | | | Limite DICRI: 12,22 |
| EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 98,36 | | | | | |
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. | | | | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021. Sua meta de redução é: 17,25 kWh. Resultado acumulado até o mês: -395,25kWh. Sem direito ao bônus. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiapernambuco.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiapernambuco.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

NÍVEIS DE TENSÃO

| TENSÃO NOMINAL(V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 220 | 202 | 231 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR(R\$) | VENCIMENTO |
|----------------|---------|--------------------|------------|
| 007030907676 | 12/2021 | 336,56 | 21/12/2021 |

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.


83840000030 365600110072 030907676105 184051435036



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | | |
| NOME ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA | | |
| DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 6411536 SDS PE | | |
| CPF 011.475.704-69 | DATA NASCIMENTO 19/03/1983 | |
| FILIAÇÃO JOAO FRANCISCO PEREIRA FILH O EDNA NUNES DA SILVA PEREIRA | | |
| PERMISSÃO BERMISSAO | ACC [REDACTED] | CAT. HAB. B |
| Nº REGISTRO 6775973E794 | VALIDADE 22/02/2023 | 1ª HABILITAÇÃO 22/02/2022 |
| OBSERVAÇÕES | | |
| <i>Italo Rodrigo S Pereira</i> | | |
| ASSINATURA DO PORTADOR | | |
| LOCAL RECIFE, PE | DATA EMISSÃO 22/02/2022 | |
| ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | 09879144119 PE104069104 |
| PERNAMBUCO | | |
| DENATRAN | CONTRAN | |

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2321270151

2321270151

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

TERMO DE ABERTURA



DIARIO GERAL

N° de Ordem 1

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e servirá de DIARIO GERAL n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ITALO R DA SILVA PEREIRA ME
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43
Bairro: NOVO HORIZONTE
C.E.P.: 55460000
Cidade.: CUIPIRA / PE



Registrada na JUCEPE sob n° 26103368223 e arquivado em 04/03/2013.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 17678963000141

CUIPIRA/PE, 27 de Maio de 2022

NATALIA PATRICIA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:04568063426
R.G.:6762453 SDSPE
C.R.C.:024184/O-1

ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
EMPRESARIO
C.P.F.:01147570469
R.G.:6 SDS

Abertura

ITALO R DA SILVA PEREIRA

Página: 1

Ref: 01/2021 a 12

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000
CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 78 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 78 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 2 DA EMPRESA "ITALO R DA SILVA PEREIRA", INSCRITA NO C.N.P.J. 17.678.963/0001-41, COM SEDE A 1ª AVENIDA AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43, CENTRO, CUIPIRA - PE, CEP.: 55460-000, NA CIDADE DE CUIPIRA, ESTADO DE PE, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA JUCEPE NO LIVRO, SOB O NÚMERO 26103368223, EM 08/01/2021. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL :31/12/2021

CUIPIRA, PERNAMBUCO, 1 DE JANEIRO DE 2021

.....
DIRETOR: ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
C.P.F.: 011.475.704-69
RG: 6411536 - SDSPE

.....
CONTADOR: NATALIA PATRICIA SANTOS
C.P.F.: 045.680.634-26
C.R.C.: PE02418401



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| DIA | N.LANÇ. | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----|---------|---|-----------|-----------|
| 1 | 827 | 111010001 CAIXA A 231010001 CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL REF CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA 01/01/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | 864 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 12/2020 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 5.370,51 | 5.370,51 |
| | | TOTAL DO DIA 05/01/2021 | 5.370,51 | 5.370,51 |
| 11 | 787 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000477 | 200,00 | 200,00 |
| | | TOTAL DO DIA 11/01/2021 | 200,00 | 200,00 |
| 19 | 788 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000478 | 150,00 | 150,00 |
| | | TOTAL DO DIA 19/01/2021 | 150,00 | 150,00 |
| 21 | 795 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 01/2021 CELPE | 277,48 | 277,48 |
| | | TOTAL DO DIA 21/01/2021 | 277,48 | 277,48 |
| 25 | 789 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000479 | 900,00 | 900,00 |
| | | TOTAL DO DIA 25/01/2021 | 900,00 | 900,00 |
| 27 | 790 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000480 | 900,00 | 900,00 |
| 27 | 791 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000481 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 27 | 792 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000482 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 27 | 793 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000483 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | TOTAL DO DIA 27/01/2021 | 11.850,00 | 11.850,00 |
| 29 | 794 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000484 | 600,00 | 600,00 |
| | | TOTAL DO DIA 29/01/2021 | 600,00 | 600,00 |
| 31 | 852 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 01/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 1.198,10 | 1.198,10 |
| | | TOTAL DO DIA 31/01/2021 | 1.198,10 | 1.198,10 |
| | | TOTAL DO MÊS 01/2021 | 25.546,09 | 25.546,09 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|--|------------|----------|
| 17 | 865 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER | 1.198,10 | |
| | | A 111010001 CAIXA | | 1.198,10 |
| | | PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2021 PAGAM DAS | | |
| | | SIMPLES NACIONAL | | |
| TOTAL DO DIA | | | 17/02/2021 | 1.198,10 |
| 28 | 853 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 3.652,47 | |
| | | A 211050006 SIMPLES A RECOLHER | | 3.652,47 |
| | | PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 02/2021 PROVISAO SIMPLES | | |
| | | NACIONAL | | |
| TOTAL DO DIA | | | 28/02/2021 | 3.652,47 |
| TOTAL DO MÊS | | | 02/2021 | 4.850,57 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|----|-----|---|------------|----------|
| 17 | 866 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER | 3.652,37 | |
| | | A 111010001 CAIXA | | 3.652,37 |
| | | PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 02/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | | |
| | | TOTAL DO DIA | 17/03/2021 | 3.652,37 |
| 31 | 854 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 4.618,47 | |
| | | A 211050006 SIMPLES A RECOLHER | | 4.618,47 |
| | | PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 03/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | | |
| | | TOTAL DO DIA | 31/03/2021 | 4.618,47 |
| | | TOTAL DO MÊS | 03/2021 | 8.270,84 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 5 | 1 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000566 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 2 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000569 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5 | 3 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000576 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 4 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000585 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 5 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000590 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 6 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000598 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 7 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000604 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 8 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000592 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 9 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000600 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 749 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000606 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 750 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000605 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 751 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000603 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 752 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000602 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 753 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000601 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 5 | 754 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000599 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 755 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000597 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 756 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000596 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 757 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000595 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 758 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000594 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 759 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000593 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 5 | 760 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000591 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 761 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000589 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 762 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000588 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 763 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000587 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 764 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000586 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 765 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000584 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 766 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000583 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5 | 767 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000582 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 768 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000581 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 769 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000580 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 770 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000579 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 771 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000578 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 772 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000577 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 773 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000575 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 774 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000574 | 300,00 | 300,00 |
| 5 | 775 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000573 | 4.395,50 | 4.395,50 |
| 5 | 776 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000572 | 1.033,00 | 1.033,00 |
| 5 | 777 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000571 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 778 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000570 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 779 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000568 | 2.000,00 | 2.000,00 |

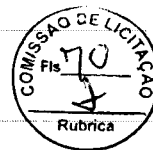


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 5 | 780 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000567 | 400,00 | 400,00 | |
| 5 | 781 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000565 | 400,00 | 400,00 | |
| 5 | 782 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000564 | 600,00 | 600,00 | |
| 5 | 783 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000563 | 900,00 | 900,00 | |
| 5 | 784 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000562 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 5 | 785 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000561 | 900,00 | 900,00 | |
| 5 | 786 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000560 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/04/2021 | 38.168,50 | 38.168,50 |
| 6 | 745 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000610 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 6 | 746 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000609 | 400,00 | 400,00 | |
| 6 | 747 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000608 | 400,00 | 400,00 | |
| 6 | 748 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000607 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 06/04/2021 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7 | 744 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000611 | 200,00 | 200,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 07/04/2021 | 200,00 | 200,00 |
| | 741 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000614 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 742 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000613 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 743 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000612 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 09/04/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | 734 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000622 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 735 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000621 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 736 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000620 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 737 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000619 | 400,00 | 400,00 | |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 12 | 738 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000617 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 739 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000616 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | 740 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000615 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 12/04/2021 | 2.900,00 |
| 13 | 732 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000624 | 480,00 | 480,00 |
| 13 | 733 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000623 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 13/04/2021 | 980,00 |
| 14 | 731 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000625 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 14/04/2021 | 400,00 |
| 19 | 728 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000628 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | 729 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000627 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | 730 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000626 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | 867 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 4.618,47 | 4.618,47 |
| TOTAL DO DIA | | | 19/04/2021 | 6.118,47 |
| 22 | 724 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000632 | 400,00 | 400,00 |
| 22 | 725 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000631 | 400,00 | 400,00 |
| 22 | 726 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000630 | 400,00 | 400,00 |
| 22 | 727 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000629 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 22/04/2021 | 1.300,00 |
| 23 | 723 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000633 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/04/2021 | 200,00 |
| 26 | 721 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000636 | 750,00 | 750,00 |
| 26 | 722 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000634 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 26/04/2021 | 2.200,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 28 | 719 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000638 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 720 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000637 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 28/04/2021 | 800,00 |
| 29 | 718 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000639 | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 29/04/2021 | 600,00 |
| 30 | 713 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000644 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 714 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000643 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 715 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000642 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 716 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000641 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 717 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000640 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 796 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 03/2021 CELPE | 277,48 | 277,48 |
| 30 | 797 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 03/2021 CELPE | 277,48 | 277,48 |
| 30 | 798 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 04/2021 SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 30 | 799 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 04/2021 SERVIÇOS C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 30 | 800 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 04/2021 DESPESA COM SOFTWARES | 23.932,48 | 23.932,48 |
| 30 | 801 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 04/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 30 | 802 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 04/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| 30 | 855 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 04/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 4.809,67 | 4.809,67 |
| TOTAL DO DIA | | | 30/04/2021 | 36.999,11 |
| TOTAL DO MÊS | | | 04/2021 | 94.666,08 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 3 | 704 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000653 | 400,00 | 400,00 | |
| 3 | 705 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000652 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 3 | 706 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000651 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 3 | 707 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000650 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 3 | 708 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000649 | 400,00 | 400,00 | |
| 3 | 709 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000648 | 900,00 | 900,00 | |
| 3 | 710 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000647 | 400,00 | 400,00 | |
| 3 | 711 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000646 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 3 | 712 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000645 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 03/05/2021 | 17.650,00 | 17.650,00 |
| 12 | 685 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000676 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 686 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000675 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 687 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000674 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 688 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000673 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 689 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000672 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | 690 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000671 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 12 | 691 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000670 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 12 | 692 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000669 | 850,00 | 850,00 | |
| 12 | 693 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000668 | 850,00 | 850,00 | |
| 12 | 694 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000667 | 480,00 | 480,00 | |
| 12 | 695 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000666 | 1.240,00 | 1.240,00 | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 12 | 696 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000665 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 697 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000664 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 698 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000663 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12 | 699 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000662 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 12 | 700 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000661 | 450,00 | 450,00 |
| 12 | 701 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000660 | 450,00 | 450,00 |
| 12 | 702 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000659 | 450,00 | 450,00 |
| 12 | 703 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000658 | 450,00 | 450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 12/05/2021 | 14.220,00 |
| 13 | 657 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000704 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 658 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000703 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 659 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000702 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 660 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000701 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 661 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000700 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 662 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000699 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 663 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000698 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 664 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000697 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13 | 665 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000696 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13 | 666 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000695 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 667 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000694 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 668 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000693 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 13 | 669 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000692 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 670 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000691 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 671 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000690 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 672 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000689 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 673 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000688 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 674 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000687 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 675 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000686 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 676 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000685 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 677 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000684 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 678 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000683 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 679 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000682 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 680 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000681 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 681 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000680 | 400,00 | 400,00 | |
| | 682 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000679 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 683 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000678 | 400,00 | 400,00 | |
| 13 | 684 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000677 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 13/05/2021 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 15 | 656 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000708 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 15/05/2021 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | 868 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 4.809,67 | 4.809,67 | |
| TOTAL DO DIA | | | 19/05/2021 | 4.809,67 | 4.809,67 |
| 25 | 649 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000715 | 450,00 | 450,00 | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

Diário
ITALO R DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 25 | 650 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000714 | 400,00 | 400,00 | |
| 25 | 651 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000713 | 400,00 | 400,00 | |
| 25 | 652 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000712 | 600,00 | 600,00 | |
| 25 | 653 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000711 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 25 | 654 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000710 | 400,00 | 400,00 | |
| 25 | 655 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000709 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 25/05/2021 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 803 | | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 CELPE | 261,35 | 261,35 | |
| 29 | 804 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 05/2021 DESPESA SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 29 | 805 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 05/2021 DESPESA C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 29 | 806 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 05/2021 DESPESA SOFTWARE | 24.882,08 | 24.882,08 | |
| 29 | 807 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 05/2021 HOMORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 | |
| 29 | 808 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 05/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 29/05/2021 | 30.845,43 | 30.845,43 |
| 647 | | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000717 | 400,00 | 400,00 | |
| 31 | 648 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000716 | 400,00 | 400,00 | |
| 31 | 856 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 05/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 5.003,06 | 5.003,06 | |
| TOTAL DO DIA | | | 31/05/2021 | 5.803,06 | 5.803,06 |
| TOTAL DO MÊS | | | 05/2021 | 91.078,16 | 91.078,16 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | 637 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000728 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 1 | 638 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000727 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 1 | 639 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000726 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 640 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000725 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 641 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000724 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1 | 642 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000723 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 643 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000722 | 900,00 | 900,00 | |
| 1 | 644 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000721 | 750,00 | 750,00 | |
| 1 | 645 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000720 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| 1 | 646 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000718 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 01/06/2021 | 18.140,00 | 18.140,00 |
| 4 | 635 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000730 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 4 | 636 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000729 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 04/06/2021 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 7 | 597 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000770 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 598 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000769 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 7 | 599 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000768 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 7 | 600 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000767 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 601 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000766 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 602 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000765 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 603 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000764 | 480,00 | 480,00 | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|--------|--------|
| 7 | 604 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000763 | 450,00 | 450,00 |
| 7 | 605 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000762 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 606 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000761 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 607 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000760 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 608 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000759 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 609 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000758 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 610 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000757 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 611 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000756 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 612 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000755 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 613 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000754 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 614 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000753 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 615 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000752 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 616 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000751 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 617 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000750 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 618 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000749 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 619 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000748 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 620 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000747 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 621 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000746 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 622 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000744 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 623 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000743 | 400,00 | 400,00 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 7 | 624 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000742 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 625 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000741 | 500,00 | 500,00 | |
| 7 | 626 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000740 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 627 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000739 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| 7 | 628 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000738 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 629 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000737 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 630 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000735 | 850,00 | 850,00 | |
| 7 | 631 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000734 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 7 | 632 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000733 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 633 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000732 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 634 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000731 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 07/06/2021 | 22.130,00 | 22.130,00 |
| 8 | 594 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000773 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 8 | 595 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000772 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| | 596 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000771 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 08/06/2021 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 16 | 593 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000774 | 500,00 | 500,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 16/06/2021 | 500,00 | 500,00 |
| 18 | 591 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000776 | 800,00 | 800,00 | |
| 18 | 592 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000775 | 800,00 | 800,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 18/06/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 21 | 869 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 5.003,06 | 5.003,06 | |
| TOTAL DO DIA | | | 21/06/2021 | 5.003,06 | 5.003,06 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|--|------------|-------------------|
| 22 | 590 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000777 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 22/06/2021 | 100,00 100,00 |
| 23 | 589 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000778 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/06/2021 | 2.600,00 2.600,00 |
| 24 | 587 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000780 | 400,00 | 400,00 |
| 24 | 588 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000779 | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 24/06/2021 | 1.000,00 1.000,00 |
| 25 | 585 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000782 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | 586 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000781 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 25/06/2021 | 2.800,00 2.800,00 |
| 28 | 582 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000785 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 583 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000784 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 584 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000783 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 28/06/2021 | 1.200,00 1.200,00 |
| 29 | 581 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000786 | 630,00 | 630,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 29/06/2021 | 630,00 630,00 |
| 30 | 580 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000787 | 180,00 | 180,00 |
| 30 | 809 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 05/2021 CELPE | 268,61 | 268,61 |
| 30 | 810 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 06/2021 SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 30 | 811 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 06/2021 DESPESA C/ PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 30 | 812 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 06/2021 DESPESA SOFTWARE | 28.084,28 | 28.084,28 |
| 30 | 813 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 06/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 30 | 814 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 06/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| 30 | 857 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF 06/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 5.935,48 | 5.935,48 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS/101147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

Diário

ITALO R DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DO DIA | 30/06/2021 | 40.170,37 | 40. |
| TOTAL DO MÊS | 06/2021 | 102.873,43 | 102.873,43 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1 | 532 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000837 | 450,00 | 450,00 |
| 1 | 533 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000836 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 534 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000835 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1 | 535 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000834 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 536 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000833 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1 | 537 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000832 | 750,00 | 750,00 |
| 1 | 538 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000831 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 539 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000830 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 540 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000829 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 541 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000828 | 900,00 | 900,00 |
| 1 | 542 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000826 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 543 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000825 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 544 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000824 | 480,00 | 480,00 |
| 1 | 545 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000823 | 450,00 | 450,00 |
| 1 | 546 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000822 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 547 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000820 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 548 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000819 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 549 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000818 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 550 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000817 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 1 | 551 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000816 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1 | 552 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000815 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 553 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000814 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 554 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000813 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 555 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000812 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 556 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000811 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 557 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000810 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1 | 558 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000809 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 559 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000808 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 560 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000807 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 561 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000806 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 562 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000805 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 563 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000804 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 564 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000803 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 565 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000802 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 566 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000801 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 567 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000800 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 568 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000799 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 569 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000798 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 570 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000797 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 571 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000796 | 1.950,00 | 1.950,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS/01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | 572 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000795 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 573 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000794 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 574 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000793 | 500,00 | 500,00 | |
| 1 | 575 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000792 | 850,00 | 850,00 | |
| 1 | 576 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000791 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 1 | 577 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000790 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 578 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000789 | 400,00 | 400,00 | |
| 1 | 579 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000788 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 01/07/2021 | 39.270,00 | 39.270,00 |
| 5 | 528 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000844 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 5 | 529 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000843 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 5 | 530 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000842 | 400,00 | 400,00 | |
| 5 | 531 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000841 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/07/2021 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 8 | 527 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000846 | 800,00 | 800,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 08/07/2021 | 800,00 | 800,00 |
| 12 | 526 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000847 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 12/07/2021 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 523 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000850 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 13 | 524 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000849 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 13 | 525 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000848 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 13/07/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22 | 870 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 5.935,48 | 5.935,48 | |
| TOTAL DO DIA | | | 22/07/2021 | 5.935,48 | 5.935,48 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 23 | 520 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000853 | 150,00 | 150,00 |
| 23 | 521 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000852 | 150,00 | 150,00 |
| 23 | 522 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000851 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/07/2021 | 450,00 |
| 26 | 511 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000863 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 512 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000862 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 513 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000861 | 630,00 | 630,00 |
| | 514 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000860 | 450,00 | 450,00 |
| 26 | 515 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000858 | 600,00 | 600,00 |
| 26 | 516 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000857 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 517 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000856 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 518 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000855 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 519 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000854 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 26/07/2021 | 6.280,00 |
| | 510 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000864 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 28/07/2021 | 1.400,00 |
| 29 | 508 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000866 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 509 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000865 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 29/07/2021 | 3.200,00 |
| 30 | 506 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000868 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 30 | 507 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000867 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 30/07/2021 | 2.800,00 |
| 31 | 815 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 CELPE | 230,83 | 230,83 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|
| 31 | 816 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 07/2021 DESPESA SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 31 | 817 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 07/2021 DEPESA C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 31 | 818 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 07/2021 DESPESA SOFTWARE | 30.011,91 | 30.011,91 |
| 31 | 819 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 07/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 31 | 820 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 07/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| 31 | 858 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 07/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 6.607,09 | 6.607,09 |
| TOTAL DO DIA | | | 31/07/2021 | 42.551,83 |
| TOTAL DO MÊS | | | 07/2021 | 111.687,31 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 2 | 502 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000873 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 503 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000872 | 880,00 | 880,00 |
| 2 | 504 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000871 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 505 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000870 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 02/08/2021 | 13.080,00 |
| 3 | 460 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000915 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 461 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000914 | 400,00 | 400,00 |
| | 462 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000913 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 463 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000912 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 464 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000911 | 480,00 | 480,00 |
| 3 | 465 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000910 | 450,00 | 450,00 |
| 3 | 466 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000909 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 467 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000908 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 468 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000907 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 469 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000906 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 470 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000905 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 471 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000904 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | 472 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000903 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 3 | 473 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000902 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 474 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000901 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 475 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000900 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 3 | 476 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000899 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 477 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000898 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 478 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000897 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 479 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000896 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 480 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000895 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 481 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000894 | 400,00 | 400,00 |
| | 482 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000893 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 483 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000892 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 484 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000891 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 485 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000890 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 486 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000889 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 487 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000888 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 488 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000887 | 400,00 | 400,00 |
| | 489 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000886 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 490 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000885 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 491 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000884 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 492 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000883 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 493 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000882 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 3 | 494 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000881 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 495 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000880 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 3 | 496 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000879 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 497 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000878 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | 498 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000877 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3 | 499 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000876 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 500 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000875 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 501 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000874 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 03/08/2021 | 23.770,00 |
| 4 | 456 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000919 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | 457 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000918 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | 458 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000917 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4 | 459 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000916 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 04/08/2021 | 4.450,00 |
| 12 | 454 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000921 | 1.067,74 | 1.067,74 |
| 12 | 455 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000920 | 450,00 | 450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 12/08/2021 | 1.517,74 |
| 13 | 871 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 6.607,09 | 6.607,09 |
| TOTAL DO DIA | | | 13/08/2021 | 6.607,09 |
| 14 | 453 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000923 | 11.065,79 | 11.065,79 |
| TOTAL DO DIA | | | 14/08/2021 | 11.065,79 |
| 16 | 451 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000925 | 400,00 | 400,00 |
| 16 | 452 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000924 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 16/08/2021 | 2.650,00 |
| 17 | 449 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000927 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 17 | 450 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000926 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 17/08/2021 | 3.550,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 18 | 446 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000930 | 150,00 | 150,00 |
| 18 | 447 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000929 | 150,00 | 150,00 |
| 18 | 448 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000928 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 18/08/2021 | 1.300,00 |
| 23 | 445 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000931 | 800,00 | 800,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/08/2021 | 800,00 |
| 25 | 438 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000939 | 400,00 | 400,00 |
| 25 | 439 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000937 | 900,00 | 900,00 |
| 25 | 440 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000936 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 25 | 441 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000935 | 800,00 | 800,00 |
| 25 | 442 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000934 | 750,00 | 750,00 |
| 25 | 443 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000933 | 750,00 | 750,00 |
| 25 | 444 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000932 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 25/08/2021 | 7.500,00 |
| 26 | 433 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000944 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 434 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000943 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 435 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000942 | 450,00 | 450,00 |
| 26 | 436 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000941 | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 437 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000940 | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 26/08/2021 | 2.250,00 |
| 27 | 428 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000949 | 800,00 | 800,00 |
| 27 | 429 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000948 | 800,00 | 800,00 |
| 27 | 430 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000947 | 800,00 | 800,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|
| 27 | 431 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000946 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 432 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000945 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 27/08/2021 | 3.200,00 |
| 31 | 425 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000952 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | 426 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000951 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | 427 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000950 | 400,00 | 400,00 |
| 31 | 821 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 07/2021 CELPE | 286,94 | 286,94 |
| 31 | 822 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 08/2021 DESPESA SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 31 | 823 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 08/2021 DESPESA C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 31 | 824 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 08/2021 DESPESA SOFTWARE | 32.505,44 | 32.505,44 |
| 31 | 825 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 08/2021 HONORARIOS CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 31 | 826 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 08/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| 31 | 859 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 08/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 7.988,44 | 7.988,44 |
| TOTAL DO DIA | | | 31/08/2021 | 47.682,82 |
| TOTAL DO MÊS | | | 08/2021 | 129.423,44 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 1 | 424 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000953 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 01/09/2021 | 400,00 |
| 2 | 380 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000997 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 381 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000996 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 382 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000995 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 383 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000994 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 384 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000993 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 385 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000992 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 386 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000991 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 387 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000990 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 388 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000989 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 389 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000988 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 390 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000987 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 2 | 391 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000986 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 392 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000985 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 393 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000984 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 394 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000983 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 395 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000982 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 396 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000981 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 397 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000980 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 398 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000979 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 2 | 399 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000978 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 400 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000977 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 401 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000976 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 402 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000975 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 403 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000974 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 404 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000973 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 405 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000972 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 406 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000971 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 407 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000970 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 408 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000969 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 409 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000968 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 410 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000967 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 411 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000966 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 412 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000965 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 413 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000964 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 414 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000963 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 415 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000962 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 416 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000961 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 417 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000960 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 418 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000959 | 850,00 | 850,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 2 | 419 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000958 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 420 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000957 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 421 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000956 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 422 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000955 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 423 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000954 | 630,00 | 630,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 02/09/2021 | 25.550,00 |
| 3 | 375 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001003 | 880,00 | 880,00 |
| 3 | 376 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001001 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3 | 377 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 378 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000999 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 379 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000998 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 03/09/2021 | 5.680,00 |
| 8 | 374 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001004 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 08/09/2021 | 3.600,00 |
| 9 | 365 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001014 | 900,00 | 900,00 |
| 9 | 366 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001013 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | 367 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001012 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | 368 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001011 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | 369 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001010 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 9 | 370 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001009 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | 371 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001008 | 400,00 | 400,00 |
| 9 | 372 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001007 | 400,00 | 400,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 9 | 373 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001006 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 09/09/2021 | 8.250,00 |
| 10 | 354 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001025 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 10 | 355 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001024 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 356 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001023 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 357 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001022 | 600,00 | 600,00 |
| 10 | 358 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001021 | 400,00 | 400,00 |
| 10 | 359 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001020 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10 | 360 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001019 | 750,00 | 750,00 |
| 10 | 361 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001018 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10 | 362 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001017 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10 | 363 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001016 | 800,00 | 800,00 |
| 10 | 364 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001015 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/09/2021 | 10.250,00 |
| | 353 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001026 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 13/09/2021 | 8.000,00 |
| 16 | 352 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001027 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 16/09/2021 | 16.000,00 |
| 20 | 872 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 7.988,44 | 7.988,44 |
| TOTAL DO DIA | | | 20/09/2021 | 7.988,44 |
| 28 | 344 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001036 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 345 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001034 | 500,00 | 500,00 |
| 28 | 346 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001033 | 400,00 | 400,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|--|------------|------------|
| 28 | 347 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001032 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 348 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001031 | 450,00 | 450,00 |
| 28 | 349 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001030 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 350 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001029 | 400,00 | 400,00 |
| 28 | 351 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001028 | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 28/09/2021 | 3.550,00 |
| 30 | 339 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001042 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 30 | 340 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001041 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30 | 341 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001040 | 800,00 | 800,00 |
| 30 | 342 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001038 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 30 | 343 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001037 | 800,00 | 800,00 |
| 30 | 828 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 CELPE | 317,27 | 317,27 |
| 30 | 829 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 09/2021 SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 30 | 830 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 09/2021 DESPESAS C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 30 | 831 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 09/2021 DESPESA SOFTWARE | 34.134,08 | 34.134,08 |
| 30 | 832 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 09/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 30 | 833 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 09/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| 30 | 860 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 09/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 9.402,90 | 9.402,90 |
| TOTAL DO DIA | | | 30/09/2021 | 56.156,25 |
| TOTAL DO MÊS | | | 09/2021 | 145.424,69 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 5 | 338 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001043 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 05/10/2021 | 1.450,00 |
| 6 | 322 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001059 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6 | 323 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001058 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6 | 324 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001057 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | 325 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001056 | 400,00 | 400,00 |
| 6 | 326 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001055 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6 | 327 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001054 | 750,00 | 750,00 |
| 6 | 328 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001053 | 700,00 | 700,00 |
| 6 | 329 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001052 | 600,00 | 600,00 |
| 6 | 330 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001051 | 400,00 | 400,00 |
| 6 | 331 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001050 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | 332 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001049 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | 333 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001048 | 800,00 | 800,00 |
| 6 | 334 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001047 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6 | 335 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001046 | 400,00 | 400,00 |
| 6 | 336 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001045 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6 | 337 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001044 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 06/10/2021 | 15.850,00 |
| 7 | 272 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001111 | 880,00 | 880,00 |
| 7 | 273 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001110 | 1.350,00 | 1.350,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 7 | 274 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001109 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7 | 275 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001108 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 | 276 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001107 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 277 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001106 | 480,00 | 480,00 |
| 7 | 278 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001105 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 279 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001104 | 450,00 | 450,00 |
| 7 | 280 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001103 | 400,00 | 400,00 |
| | 281 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001102 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 282 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001101 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 283 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001100 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 284 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001099 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 285 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001098 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 286 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001097 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7 | 287 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001096 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 7 | 288 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001095 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 289 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001094 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 290 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001093 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 291 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001092 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 292 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001091 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 7 | 293 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001090 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 7 | 294 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001089 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 295 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001087 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 7 | 296 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001086 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 297 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001085 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 298 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001083 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 299 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001082 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 300 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001081 | 400,00 | 400,00 |
| | 301 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001080 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 302 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001079 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 303 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001078 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 304 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001077 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 305 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001076 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 306 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001075 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 307 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001074 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 308 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001073 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | 309 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001072 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 310 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001071 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 311 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001070 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 7 | 312 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001069 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | 313 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001068 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 7 | 314 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001067 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 315 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001066 | 850,00 | 850,00 | |
| 7 | 316 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001065 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 317 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001064 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 7 | 318 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001063 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 319 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001062 | 400,00 | 400,00 | |
| 7 | 320 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001061 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | 321 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001060 | 630,00 | 630,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 07/10/2021 | 38.480,00 | 38.480,00 |
| 14 | 267 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001117 | 400,00 | 400,00 | |
| 14 | 268 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001116 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 14 | 269 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001115 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 14 | 270 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001114 | 400,00 | 400,00 | |
| 14 | 271 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001113 | 600,00 | 600,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 14/10/2021 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 18 | 266 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001118 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 18/10/2021 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | 873 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 9.402,90 | 9.402,90 | |
| TOTAL DO DIA | | | 20/10/2021 | 9.402,90 | 9.402,90 |
| 21 | 263 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001121 | 150,00 | 150,00 | |
| 21 | 264 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001120 | 150,00 | 150,00 | |
| 21 | 265 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001119 | 150,00 | 150,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 21/10/2021 | 450,00 | 450,00 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 22 | 257 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001127 | 750,00 | 750,00 |
| 22 | 258 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001126 | 750,00 | 750,00 |
| 22 | 259 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001125 | 750,00 | 750,00 |
| 22 | 260 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001124 | 400,00 | 400,00 |
| 22 | 261 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001123 | 400,00 | 400,00 |
| 22 | 262 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001122 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 22/10/2021 | 3.450,00 |
| 27 | 249 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001135 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 250 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001134 | 500,00 | 500,00 |
| 27 | 251 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001133 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 252 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001132 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 253 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001131 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 254 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001130 | 450,00 | 450,00 |
| 27 | 255 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001129 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 256 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001128 | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 27/10/2021 | 3.550,00 |
| 29 | 245 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001139 | 800,00 | 800,00 |
| 29 | 246 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001138 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 247 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001137 | 835,00 | 835,00 |
| 29 | 248 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001136 | 800,00 | 800,00 |
| 29 | 834 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 09/2021 CELPE | 310,36 | 310,36 |



Diário

ITALO R DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|-------------------------|-----|--|------------|------------|
| 29 | 835 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 10/2021 SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 29 | 836 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 10/2021 DESPESA C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 29 | 837 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 10/2021 DESPESA SOFTWARE | 35.794,30 | 35.794,30 |
| 29 | 838 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 10/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 29 | 839 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 10/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| TOTAL DO DIA 29/10/2021 | | | 44.641,66 | 44.641,66 |
| 31 | 861 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 10/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 7.901,25 | 7.901,25 |
| TOTAL DO DIA 31/10/2021 | | | 7.901,25 | 7.901,25 |
| TOTAL DO MÊS 10/2021 | | | 131.475,81 | 131.475,81 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 4 | 244 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001140 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 04/11/2021 | 1.400,00 |
| 5 | 223 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001161 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 224 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001160 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 225 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001159 | 500,00 | 500,00 |
| 5 | 226 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001158 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 227 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001157 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 228 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001156 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 229 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001155 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 230 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001154 | 500,00 | 500,00 |
| 5 | 231 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001153 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 232 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001152 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 233 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001151 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 5 | 234 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001150 | 400,00 | 400,00 |
| | 235 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001149 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 236 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001148 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 237 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001147 | 850,00 | 850,00 |
| 5 | 238 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001146 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 239 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001145 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 240 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001144 | 400,00 | 400,00 |
| 5 | 241 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001143 | 400,00 | 400,00 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 5 | 242 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001142 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 5 | 243 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001141 | 630,00 | 630,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 05/11/2021 | 13.330,00 | 13.330,00 |
| 9 | 188 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001198 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 9 | 189 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001197 | 800,00 | 800,00 | |
| 9 | 190 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001196 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 9 | 191 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001195 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 9 | 192 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001194 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 9 | 193 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001193 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 9 | 194 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001192 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 195 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001191 | 880,00 | 880,00 | |
| 9 | 196 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001190 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 197 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001189 | 480,00 | 480,00 | |
| 9 | 198 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001188 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 199 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001187 | 450,00 | 450,00 | |
| 9 | 200 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001186 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 201 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001185 | 600,00 | 600,00 | |
| 9 | 202 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001184 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 203 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001183 | 500,00 | 500,00 | |
| 9 | 204 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001182 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 205 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001181 | 400,00 | 400,00 | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 9 | 206 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001180 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 207 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001179 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 9 | 208 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001178 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| 9 | 209 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001177 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 210 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001176 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 211 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001175 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 212 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001174 | 400,00 | 400,00 | |
| | 213 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001172 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 214 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001171 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 215 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001170 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 216 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001169 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 9 | 217 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001168 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 218 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001166 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 219 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001165 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 220 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001164 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 221 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001163 | 400,00 | 400,00 | |
| 9 | 222 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001162 | 400,00 | 400,00 | |
| TOTAL DO DIA | | | 09/11/2021 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 10 | 183 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001203 | 900,00 | 900,00 | |
| 10 | 184 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001202 | 800,00 | 800,00 | |
| 10 | 185 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001201 | 1.000,00 | 1.000,00 | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 10 | 186 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001200 | 900,00 | 900,00 |
| 10 | 187 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001199 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/11/2021 | 4.000,00 |
| 11 | 173 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001214 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 11 | 174 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001213 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 11 | 175 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001212 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | 176 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001211 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 11 | 177 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001210 | 750,00 | 750,00 |
| 11 | 178 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001209 | 700,00 | 700,00 |
| 11 | 179 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001208 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 11 | 180 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001207 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | 181 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001206 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | 182 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001205 | 300,00 | 300,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 11/11/2021 | 9.100,00 |
| 17 | 165 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001222 | 150,00 | 150,00 |
| 17 | 166 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001221 | 750,00 | 750,00 |
| 17 | 167 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001220 | 400,00 | 400,00 |
| 17 | 168 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001219 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | 169 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001218 | 600,00 | 600,00 |
| 17 | 170 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001217 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 17 | 171 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001216 | 1.450,00 | 1.450,00 |

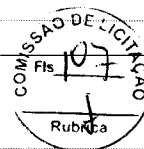


ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|----------|
| 17 | 172 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001215 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 17/11/2021 | 7.950,00 |
| 22 | 164 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001223 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 22/11/2021 | 2.600,00 |
| 23 | 163 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001225 | 800,00 | 800,00 |
| 23 | 874 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 7.901,25 | 7.901,25 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/11/2021 | 8.701,25 |
| 24 | 155 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001233 | 400,00 | 400,00 |
| 24 | 156 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001232 | 500,00 | 500,00 |
| 24 | 157 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001231 | 400,00 | 400,00 |
| 24 | 158 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001230 | 400,00 | 400,00 |
| 24 | 159 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001229 | 400,00 | 400,00 |
| 24 | 160 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001228 | 450,00 | 450,00 |
| 24 | 161 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001227 | 400,00 | 400,00 |
| 24 | 162 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001226 | 600,00 | 600,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 24/11/2021 | 3.550,00 |
| 25 | 154 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001234 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 25/11/2021 | 400,00 |
| 29 | 153 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001235 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 29/11/2021 | 400,00 |
| 30 | 150 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001238 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 151 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001237 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 30 | 152 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001236 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 30 | 840 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 CELPE | 319,40 | 319,40 |



Diário

ITALO R DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|------------|
| 30 | 841 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 11/2021 DESPESA SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 30 | 842 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 11/2021 DESPESA C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 30 | 843 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 11/2021 DESPESA SOFTWARE | 37.425,91 | 37.425,91 | |
| 30 | 844 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 11/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 | |
| 30 | 845 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 11/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 | |
| 30 | 862 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 11/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 8.314,03 | 8.314,03 | |
| TOTAL DO DIA | | | 30/11/2021 | 54.561,34 | 54.561,34 |
| TOTAL DO MÊS | | | 11/2021 | 135.492,59 | 135.492,59 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1 | 99 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001289 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 100 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001288 | 480,00 | 480,00 |
| 1 | 101 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001287 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 102 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001286 | 450,00 | 450,00 |
| 1 | 103 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001285 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 104 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001284 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 105 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001283 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 106 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001282 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 107 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001281 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 108 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001280 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 109 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001279 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 110 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001278 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 111 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001277 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 1 | 112 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001276 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 113 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001275 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 114 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001274 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 115 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001273 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 116 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001272 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 117 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001271 | 750,00 | 750,00 |
| 1 | 118 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001270 | 400,00 | 400,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1 | 119 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001269 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 120 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001268 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 121 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001267 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 122 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001266 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1 | 123 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001265 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 124 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001264 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 125 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001263 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 126 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001262 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 127 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001261 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 128 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001260 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 129 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001259 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 130 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001258 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 131 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001257 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 132 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001256 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 133 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001255 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 134 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001254 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 135 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001253 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 136 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001252 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 137 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001251 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 138 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001250 | 400,00 | 400,00 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 1 | 139 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001249 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 1 | 140 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001248 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 141 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001247 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 142 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001246 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 143 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001245 | 850,00 | 850,00 |
| 1 | 144 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001244 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 145 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001243 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1 | 146 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001242 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 147 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001241 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 148 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001240 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1 | 149 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001239 | 630,00 | 630,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 01/12/2021 | 29.050,00 |
| 2 | 86 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001303 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 87 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001302 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 88 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001301 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 89 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001300 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 90 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001299 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 91 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001298 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 92 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001297 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 93 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001296 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 94 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001295 | 1.400,00 | 1.400,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|----|---|------------|-----------|
| 2 | 95 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001294 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 96 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001292 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | 97 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001291 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 98 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001290 | 880,00 | 880,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 02/12/2021 | 19.130,00 |
| 3 | 76 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001315 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 77 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001314 | 400,00 | 400,00 |
| | 78 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001313 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 3 | 79 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001311 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3 | 80 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001310 | 800,00 | 800,00 |
| 3 | 81 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001308 | 900,00 | 900,00 |
| 3 | 82 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001307 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 83 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001306 | 900,00 | 900,00 |
| 3 | 84 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001305 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | 85 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001304 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 03/12/2021 | 13.300,00 |
| 6 | 75 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001316 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 06/12/2021 | 1.400,00 |
| 8 | 74 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001317 | 200,00 | 200,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 08/12/2021 | 200,00 |
| 10 | 73 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001318 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 10/12/2021 | 500,00 |
| 14 | 72 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001319 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 14/12/2021 | 1.450,00 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | | |
|----|----|---|----------|----------|
| 15 | 43 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001348 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 44 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001347 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 45 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001346 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15 | 46 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001345 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15 | 47 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001344 | 850,00 | 850,00 |
| 15 | 48 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001343 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 49 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001342 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 50 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001341 | 450,00 | 450,00 |
| 15 | 51 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001340 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | 52 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001339 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 53 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001338 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 54 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001337 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 55 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001336 | 750,00 | 750,00 |
| 15 | 56 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001335 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 57 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001334 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 58 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001333 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 59 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001332 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 60 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001331 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 61 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001330 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 62 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001329 | 500,00 | 500,00 |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------|
| 15 | 63 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001328 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 64 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001327 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 65 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001326 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 66 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001325 | 2.505,00 | 2.505,00 |
| 15 | 67 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001324 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 68 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001323 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 69 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001322 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | 70 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001321 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | 71 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001320 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 15/12/2021 | 17.955,00 |
| 17 | 41 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001350 | 450,00 | 450,00 |
| 17 | 42 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001349 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 17/12/2021 | 4.000,00 |
| 20 | 38 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001353 | 500,00 | 500,00 |
| 20 | 39 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001352 | 600,00 | 600,00 |
| 20 | 40 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001351 | 400,00 | 400,00 |
| 20 | 875 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2021 PAGAM DAS SIMPLES NACIONAL | 8.314,03 | 8.314,03 |
| TOTAL DO DIA | | | 20/12/2021 | 9.814,03 |
| 21 | 35 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001356 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | 36 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001355 | 400,00 | 400,00 |
| 21 | 37 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001354 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 21/12/2021 | 5.400,00 |





1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

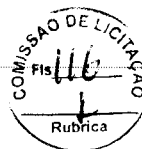
| | | | | |
|--------------|----|---|------------|----------|
| 22 | 33 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001358 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 22 | 34 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001357 | 630,00 | 630,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 22/12/2021 | 1.870,00 |
| 23 | 30 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001362 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | 31 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001361 | 400,00 | 400,00 |
| 23 | 32 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001360 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 23/12/2021 | 2.800,00 |
| 27 | 28 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001364 | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 29 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001363 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 27/12/2021 | 800,00 |
| 28 | 25 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001368 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 28 | 26 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001366 | 293,33 | 293,33 |
| 28 | 27 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001365 | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 28/12/2021 | 2.093,33 |
| 29 | 15 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001378 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 16 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001377 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 17 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001376 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 18 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001375 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 19 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001374 | 800,00 | 800,00 |
| 29 | 20 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001373 | 900,00 | 900,00 |
| 29 | 21 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001372 | 400,00 | 400,00 |
| 29 | 22 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001371 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 29 | 23 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001370 | 400,00 | 400,00 |



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|
| 29 | 24 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001369 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 29/12/2021 | 8.100,00 |
| 30 | 10 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001383 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 11 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001382 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 12 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001381 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 30 | 13 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001380 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 14 | 111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000001379 | 400,00 | 400,00 |
| 30 | 846 | 421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGAM ENERGIA ELETRICA REF 11/2021 CELPE | 336,56 | 336,56 |
| 30 | 847 | 421010009 SUPORTE TECNICO A 111010001 CAIXA PAG DESPESA SERV/TERCEIROS REF 12/2021 DESPESA SUPORTE TECNICO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 30 | 848 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 12/2021 DESPESA C/PESSOAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 30 | 849 | 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 111010001 CAIXA CUSTO SERVIÇO PRESTADO REF 12/2021 DESPESA SOFTWARE | 37.374,88 | 37.374,88 |
| 30 | 850 | 421020012 HONORARIO DO CONTADOR A 111010001 CAIXA PAGAM HONORARIO CONTABIL REF 12/2021 HONORARIO CONTABIL | 150,00 | 150,00 |
| 30 | 851 | 421020030 TELEFONE A 111010001 CAIXA PAGAM TELEFONE REF 12/2021 TELEFONE | 52,00 | 52,00 |
| TOTAL DO DIA | | | 30/12/2021 | 46.413,44 |
| 31 | 863 | 421020013 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021 PROVISAO SIMPLES NACIONAL | 14.579,17 | 14.579,17 |
| TOTAL DO DIA | | | 31/12/2021 | 14.579,17 |
| TOTAL DO MÊS | | | 12/2021 | 178.854,97 |





| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | ATIVO | 1 | 0,00 | 18.700,00 | 5.647,99 | 13.052,01 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 0,00 | 18.700,00 | 5.647,99 | 13.052,01 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 0,00 | 18.700,00 | 5.647,99 | 13.052,01 |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 0,00 | 18.700,00 | 5.647,99 | 13.052,01 |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 0,00 | 18.700,00 | 5.647,99 | 13.052,01 |
| 2 | PASSIVO | 92 | 0,00 | 0,00 | 6.198,10 | 6.198,10 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 0,00 | 0,00 | 1.198,10 | 1.198,10 |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 0,00 | 0,00 | 1.198,10 | 1.198,10 |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 0,00 | 0,00 | 1.198,10 | 1.198,10 |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 0,00 | 0,00 | 1.198,10 | 1.198,10 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | RECEITAS | 180 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 0,00 | 6.846,09 | 0,00 | 6.846,09 |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 0,00 | 6.846,09 | 0,00 | 6.846,09 |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 0,00 | 6.846,09 | 0,00 | 6.846,09 |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 0,00 | 6.846,09 | 0,00 | 6.846,09 |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 0,00 | 277,48 | 0,00 | 277,48 |
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 0,00 | 6.568,61 | 0,00 | 6.568,61 |
| | | | 0,00 | 25.546,09 | 25.546,09 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 01/2021 | 6.853,91 | | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 01/2021 | 6.853,91 | | | | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS/01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|----------------------------------|------|-------------|----------|----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 13.052,01 D | 0,00 | 1.198,10 | 11.853,91 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 13.052,01 D | 0,00 | 1.198,10 | 11.853,91 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 13.052,01 D | 0,00 | 1.198,10 | 11.853,91 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 13.052,01 D | 0,00 | 1.198,10 | 11.853,91 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 13.052,01 D | 0,00 | 1.198,10 | 11.853,91 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 6.198,10 C | 1.198,10 | 3.652,47 | 8.652,47 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 1.198,10 C | 1.198,10 | 3.652,47 | 3.652,47 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 1.198,10 C | 1.198,10 | 3.652,47 | 3.652,47 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 1.198,10 C | 1.198,10 | 3.652,47 | 3.652,47 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 1.198,10 C | 1.198,10 | 3.652,47 | 3.652,47 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 6.846,09 D | 3.652,47 | 0,00 | 10.498,56 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 6.846,09 D | 3.652,47 | 0,00 | 10.498,56 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 6.846,09 D | 3.652,47 | 0,00 | 10.498,56 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 6.846,09 D | 3.652,47 | 0,00 | 10.498,56 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 277,48 D | 0,00 | 0,00 | 277,48 D |
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 6.568,61 D | 3.652,47 | 0,00 | 10.221,08 D |
| | | | 0,00 | 4.850,57 | 4.850,57 | 0,00 |
| | PREJUÍZO DO MÊS 02/2021 | | 3.652,47 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 02/2021 | | 3.201,44 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|----------------------------------|------|-------------|----------|----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 11.853,91 D | 0,00 | 3.652,37 | 8.201,54 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 11.853,91 D | 0,00 | 3.652,37 | 8.201,54 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 11.853,91 D | 0,00 | 3.652,37 | 8.201,54 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 11.853,91 D | 0,00 | 3.652,37 | 8.201,54 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 11.853,91 D | 0,00 | 3.652,37 | 8.201,54 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 8.652,47 C | 3.652,37 | 4.618,47 | 9.618,57 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 3.652,47 C | 3.652,37 | 4.618,47 | 4.618,57 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 3.652,47 C | 3.652,37 | 4.618,47 | 4.618,57 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 3.652,47 C | 3.652,37 | 4.618,47 | 4.618,57 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 3.652,47 C | 3.652,37 | 4.618,47 | 4.618,57 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 13.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 10.498,56 D | 4.618,47 | 0,00 | 15.117,03 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 10.498,56 D | 4.618,47 | 0,00 | 15.117,03 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 10.498,56 D | 4.618,47 | 0,00 | 15.117,03 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 10.498,56 D | 4.618,47 | 0,00 | 15.117,03 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 277,48 D | 0,00 | 0,00 | 277,48 D |
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 10.221,08 D | 4.618,47 | 0,00 | 14.839,55 D |
| | | | | 0,00 | 8.270,84 | 8.270,84 |
| | PREJUÍZO DO MÊS 03/2021 | | 4.618,47 | | | |
| | PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2021 | | 1.417,03 | | | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

ITALO R DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 8.201,54 D | 55.048,50 | 34.807,91 | 28.442,13 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 8.201,54 D | 55.048,50 | 34.807,91 | 28.442,13 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 8.201,54 D | 55.048,50 | 34.807,91 | 28.442,13 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 8.201,54 D | 55.048,50 | 34.807,91 | 28.442,13 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 8.201,54 D | 55.048,50 | 34.807,91 | 28.442,13 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 9.618,57 C | 4.618,47 | 4.809,67 | 9.809,77 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 4.618,57 C | 4.618,47 | 4.809,67 | 4.809,77 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 4.618,57 C | 4.618,47 | 4.809,67 | 4.809,77 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 4.618,57 C | 4.618,47 | 4.809,67 | 4.809,77 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 4.618,57 C | 4.618,47 | 4.809,67 | 4.809,77 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 13.700,00 C | 0,00 | 55.048,50 | 68.748,50 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 13.700,00 C | 0,00 | 55.048,50 | 68.748,50 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 13.700,00 C | 0,00 | 55.048,50 | 68.748,50 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 13.700,00 C | 0,00 | 55.048,50 | 68.748,50 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 13.700,00 C | 0,00 | 55.048,50 | 68.748,50 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 15.117,03 D | 34.999,11 | 0,00 | 50.116,14 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 0,00 | 26.132,48 | 0,00 | 26.132,48 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 0,00 | 26.132,48 | 0,00 | 26.132,48 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 0,00 | 26.132,48 | 0,00 | 26.132,48 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 0,00 | 26.132,48 | 0,00 | 26.132,48 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 15.117,03 D | 8.866,63 | 0,00 | 23.983,66 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 15.117,03 D | 8.866,63 | 0,00 | 23.983,66 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 15.117,03 D | 5.566,63 | 0,00 | 20.683,66 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 277,48 D | 554,96 | 0,00 | 832,44 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 14.839,55 D | 4.809,67 | 0,00 | 19.649,22 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 D |
| | | | 0,00 | 94.666,08 | 94.666,08 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 04/2021 | | 20.049,39 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 04/2021 | | 18.632,36 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 28.442,13 D | 50.420,00 | 35.655,10 | 43.207,03 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 28.442,13 D | 50.420,00 | 35.655,10 | 43.207,03 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 28.442,13 D | 50.420,00 | 35.655,10 | 43.207,03 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 28.442,13 D | 50.420,00 | 35.655,10 | 43.207,03 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 28.442,13 D | 50.420,00 | 35.655,10 | 43.207,03 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 9.809,77 C | 4.809,67 | 5.003,06 | 10.003,16 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 4.809,77 C | 4.809,67 | 5.003,06 | 5.003,16 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 4.809,77 C | 4.809,67 | 5.003,06 | 5.003,16 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 4.809,77 C | 4.809,67 | 5.003,06 | 5.003,16 C |
| 1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 4.809,77 C | 4.809,67 | 5.003,06 | 5.003,16 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 68.748,50 C | 0,00 | 50.420,00 | 119.168,50 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 68.748,50 C | 0,00 | 50.420,00 | 119.168,50 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 68.748,50 C | 0,00 | 50.420,00 | 119.168,50 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 68.748,50 C | 0,00 | 50.420,00 | 119.168,50 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 68.748,50 C | 0,00 | 50.420,00 | 119.168,50 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 50.116,14 D | 35.848,49 | 0,00 | 85.964,63 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 26.132,48 D | 27.082,08 | 0,00 | 53.214,56 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 26.132,48 D | 27.082,08 | 0,00 | 53.214,56 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 26.132,48 D | 27.082,08 | 0,00 | 53.214,56 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 26.132,48 D | 27.082,08 | 0,00 | 53.214,56 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 23.983,66 D | 8.766,41 | 0,00 | 32.750,07 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 23.983,66 D | 8.766,41 | 0,00 | 32.750,07 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 3.300,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 3.300,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 20.683,66 D | 5.466,41 | 0,00 | 26.150,07 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 832,44 D | 261,35 | 0,00 | 1.093,79 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 150,00 D | 150,00 | 0,00 | 300,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS/01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 19.649,22 D | 5.003,06 | 0,00 | 24.652,28 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 52,00 D | 52,00 | 0,00 | 104,00 D |
| | | | 0,00 | 91.078,16 | 91.078,16 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 05/2021 | | 14.571,51 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 05/2021 | | 33.203,87 | | | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 43.207,03 D | 57.880,00 | 39.057,95 | 62.029,08 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 43.207,03 D | 57.880,00 | 39.057,95 | 62.029,08 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 43.207,03 D | 57.880,00 | 39.057,95 | 62.029,08 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 43.207,03 D | 57.880,00 | 39.057,95 | 62.029,08 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 43.207,03 D | 57.880,00 | 39.057,95 | 62.029,08 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 10.003,16 C | 5.003,06 | 5.935,48 | 10.935,58 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 5.003,16 C | 5.003,06 | 5.935,48 | 5.935,58 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 5.003,16 C | 5.003,06 | 5.935,48 | 5.935,58 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 5.003,16 C | 5.003,06 | 5.935,48 | 5.935,58 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 5.003,16 C | 5.003,06 | 5.935,48 | 5.935,58 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 119.168,50 C | 0,00 | 57.880,00 | 177.048,50 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 119.168,50 C | 0,00 | 57.880,00 | 177.048,50 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 119.168,50 C | 0,00 | 57.880,00 | 177.048,50 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 119.168,50 C | 0,00 | 57.880,00 | 177.048,50 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 119.168,50 C | 0,00 | 57.880,00 | 177.048,50 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 85.964,63 D | 39.990,37 | 0,00 | 125.955,00 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 53.214,56 D | 30.284,28 | 0,00 | 83.498,84 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 53.214,56 D | 30.284,28 | 0,00 | 83.498,84 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 53.214,56 D | 30.284,28 | 0,00 | 83.498,84 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 53.214,56 D | 30.284,28 | 0,00 | 83.498,84 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 32.750,07 D | 9.706,09 | 0,00 | 42.456,16 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 32.750,07 D | 9.706,09 | 0,00 | 42.456,16 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 6.600,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 6.600,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 26.150,07 D | 6.406,09 | 0,00 | 32.556,16 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 1.093,79 D | 268,61 | 0,00 | 1.362,40 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 300,00 D | 150,00 | 0,00 | 450,00 D |

124 LICITACAO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS/01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 24.652,28 D | 5.935,48 | 0,00 | 30.587,76 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 104,00 D | 52,00 | 0,00 | 156,00 D |
| | | | 0,00 | 102.873,43 | 102.873,43 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 06/2021 | | 17.889,63 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 06/2021 | | 51.093,50 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA





| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 62.029,08 D | 63.200,00 | 41.880,22 | 83.348,86 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 62.029,08 D | 63.200,00 | 41.880,22 | 83.348,86 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 62.029,08 D | 63.200,00 | 41.880,22 | 83.348,86 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 62.029,08 D | 63.200,00 | 41.880,22 | 83.348,86 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 62.029,08 D | 63.200,00 | 41.880,22 | 83.348,86 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 10.935,58 C | 5.935,48 | 6.607,09 | 11.607,19 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 5.935,58 C | 5.935,48 | 6.607,09 | 6.607,19 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 5.935,58 C | 5.935,48 | 6.607,09 | 6.607,19 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 5.935,58 C | 5.935,48 | 6.607,09 | 6.607,19 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 5.935,58 C | 5.935,48 | 6.607,09 | 6.607,19 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 177.048,50 C | 0,00 | 63.200,00 | 240.248,50 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 177.048,50 C | 0,00 | 63.200,00 | 240.248,50 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 177.048,50 C | 0,00 | 63.200,00 | 240.248,50 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 177.048,50 C | 0,00 | 63.200,00 | 240.248,50 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 177.048,50 C | 0,00 | 63.200,00 | 240.248,50 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 125.955,00 D | 42.551,83 | 0,00 | 168.506,83 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 83.498,84 D | 32.211,91 | 0,00 | 115.710,75 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 83.498,84 D | 32.211,91 | 0,00 | 115.710,75 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 83.498,84 D | 32.211,91 | 0,00 | 115.710,75 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 83.498,84 D | 32.211,91 | 0,00 | 115.710,75 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 42.456,16 D | 10.339,92 | 0,00 | 52.796,08 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 42.456,16 D | 10.339,92 | 0,00 | 52.796,08 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 9.900,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 9.900,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 32.556,16 D | 7.039,92 | 0,00 | 39.596,08 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 1.362,40 D | 230,83 | 0,00 | 1.593,23 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 450,00 D | 150,00 | 0,00 | 600,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 30.587,76 D | 6.607,09 | 0,00 | 37.194,85 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 156,00 D | 52,00 | 0,00 | 208,00 D |
| | | | 0,00 | 111.687,31 | 111.687,31 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 07/2021 | | 20.648,17 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 07/2021 | | 71.741,67 | | | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 83.348,86 D | 76.333,53 | 45.101,47 | 114.580,92 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 83.348,86 D | 76.333,53 | 45.101,47 | 114.580,92 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 83.348,86 D | 76.333,53 | 45.101,47 | 114.580,92 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 83.348,86 D | 76.333,53 | 45.101,47 | 114.580,92 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 83.348,86 D | 76.333,53 | 45.101,47 | 114.580,92 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 11.607,19 C | 6.607,09 | 7.988,44 | 12.988,54 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 6.607,19 C | 6.607,09 | 7.988,44 | 7.988,54 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 6.607,19 C | 6.607,09 | 7.988,44 | 7.988,54 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 6.607,19 C | 6.607,09 | 7.988,44 | 7.988,54 C |
| 1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 6.607,19 C | 6.607,09 | 7.988,44 | 7.988,54 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 240.248,50 C | 0,00 | 76.333,53 | 316.582,03 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 240.248,50 C | 0,00 | 76.333,53 | 316.582,03 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 240.248,50 C | 0,00 | 76.333,53 | 316.582,03 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 240.248,50 C | 0,00 | 76.333,53 | 316.582,03 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 240.248,50 C | 0,00 | 76.333,53 | 316.582,03 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 168.506,83 D | 46.482,82 | 0,00 | 214.989,65 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 115.710,75 D | 34.705,44 | 0,00 | 150.416,19 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 115.710,75 D | 34.705,44 | 0,00 | 150.416,19 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 115.710,75 D | 34.705,44 | 0,00 | 150.416,19 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 115.710,75 D | 34.705,44 | 0,00 | 150.416,19 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 52.796,08 D | 11.777,38 | 0,00 | 64.573,46 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 52.796,08 D | 11.777,38 | 0,00 | 64.573,46 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 13.200,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 13.200,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 39.596,08 D | 8.477,38 | 0,00 | 48.073,46 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 1.593,23 D | 286,94 | 0,00 | 1.880,17 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 600,00 D | 150,00 | 0,00 | 750,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 37.194,85 D | 7.988,44 | 0,00 | 45.183,29 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 208,00 D | 52,00 | 0,00 | 260,00 D |
| | | | 0,00 | 129.423,44 | 129.423,44 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 08/2021 | | 29.850,71 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 08/2021 | | 101.592,38 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA



ITALO R DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 114.580,92 D | 87.880,00 | 48.141,79 | 154.319,13 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 114.580,92 D | 87.880,00 | 48.141,79 | 154.319,13 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 114.580,92 D | 87.880,00 | 48.141,79 | 154.319,13 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 114.580,92 D | 87.880,00 | 48.141,79 | 154.319,13 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 114.580,92 D | 87.880,00 | 48.141,79 | 154.319,13 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 12.988,54 C | 7.988,44 | 9.402,90 | 14.403,00 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 7.988,54 C | 7.988,44 | 9.402,90 | 9.403,00 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 7.988,54 C | 7.988,44 | 9.402,90 | 9.403,00 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 7.988,54 C | 7.988,44 | 9.402,90 | 9.403,00 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 7.988,54 C | 7.988,44 | 9.402,90 | 9.403,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 316.582,03 C | 0,00 | 87.880,00 | 404.462,03 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 316.582,03 C | 0,00 | 87.880,00 | 404.462,03 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 316.582,03 C | 0,00 | 87.880,00 | 404.462,03 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 316.582,03 C | 0,00 | 87.880,00 | 404.462,03 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 316.582,03 C | 0,00 | 87.880,00 | 404.462,03 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 214.989,65 D | 49.556,25 | 0,00 | 264.545,90 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 150.416,19 D | 36.334,08 | 0,00 | 186.750,27 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 150.416,19 D | 36.334,08 | 0,00 | 186.750,27 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 150.416,19 D | 36.334,08 | 0,00 | 186.750,27 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 150.416,19 D | 36.334,08 | 0,00 | 186.750,27 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 64.573,46 D | 13.222,17 | 0,00 | 77.795,63 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 64.573,46 D | 13.222,17 | 0,00 | 77.795,63 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 16.500,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 16.500,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 48.073,46 D | 9.922,17 | 0,00 | 57.995,63 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 1.880,17 D | 317,27 | 0,00 | 2.197,44 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 750,00 D | 150,00 | 0,00 | 900,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

Balancete Anual
ITALO R DA SILVA PEREIRA

Ref. 01/2021 a 12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 45.183,29 D | 9.402,90 | 0,00 | 54.586,19 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 260,00 D | 52,00 | 0,00 | 312,00 D |
| | | | 0,00 | 145.424,69 | 145.424,69 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 09/2021 | | 38.323,75 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 09/2021 | | 139.916,13 | | | |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

CONHECIMENTO
ITALO R DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 154.319,13 D | 72.365,00 | 51.209,56 | 175.474,57 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 154.319,13 D | 72.365,00 | 51.209,56 | 175.474,57 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 154.319,13 D | 72.365,00 | 51.209,56 | 175.474,57 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 154.319,13 D | 72.365,00 | 51.209,56 | 175.474,57 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 154.319,13 D | 72.365,00 | 51.209,56 | 175.474,57 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 14.403,00 C | 9.402,90 | 7.901,25 | 12.901,35 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 9.403,00 C | 9.402,90 | 7.901,25 | 7.901,35 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 9.403,00 C | 9.402,90 | 7.901,25 | 7.901,35 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 9.403,00 C | 9.402,90 | 7.901,25 | 7.901,35 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 9.403,00 C | 9.402,90 | 7.901,25 | 7.901,35 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 404.462,03 C | 0,00 | 72.365,00 | 476.827,03 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 404.462,03 C | 0,00 | 72.365,00 | 476.827,03 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 404.462,03 C | 0,00 | 72.365,00 | 476.827,03 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 404.462,03 C | 0,00 | 72.365,00 | 476.827,03 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 404.462,03 C | 0,00 | 72.365,00 | 476.827,03 C |
| 4 | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 264.545,90 D | 49.707,91 | 0,00 | 314.253,81 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 186.750,27 D | 37.994,30 | 0,00 | 224.744,57 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 186.750,27 D | 37.994,30 | 0,00 | 224.744,57 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 186.750,27 D | 37.994,30 | 0,00 | 224.744,57 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 186.750,27 D | 37.994,30 | 0,00 | 224.744,57 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 77.795,63 D | 11.713,61 | 0,00 | 89.509,24 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 77.795,63 D | 11.713,61 | 0,00 | 89.509,24 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 19.800,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 23.100,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 19.800,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 23.100,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 57.995,63 D | 8.413,61 | 0,00 | 66.409,24 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 2.197,44 D | 310,36 | 0,00 | 2.507,80 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 900,00 D | 150,00 | 0,00 | 1.050,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS 101147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 54.586,19 D | 7.901,25 | 0,00 | 62.487,44 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 312,00 D | 52,00 | 0,00 | 364,00 D |
| | | | 0,00 | 131.475,81 | 131.475,81 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 10/2021 | | 22.657,09 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 10/2021 | | 162.573,22 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA





| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 175.474,57 D | 75.830,00 | 51.348,56 | 199.956,01 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 175.474,57 D | 75.830,00 | 51.348,56 | 199.956,01 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 175.474,57 D | 75.830,00 | 51.348,56 | 199.956,01 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 175.474,57 D | 75.830,00 | 51.348,56 | 199.956,01 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 175.474,57 D | 75.830,00 | 51.348,56 | 199.956,01 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 12.901,35 C | 7.901,25 | 8.314,03 | 13.314,13 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 7.901,35 C | 7.901,25 | 8.314,03 | 8.314,13 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 7.901,35 C | 7.901,25 | 8.314,03 | 8.314,13 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 7.901,35 C | 7.901,25 | 8.314,03 | 8.314,13 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 7.901,35 C | 7.901,25 | 8.314,03 | 8.314,13 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 476.827,03 C | 0,00 | 75.830,00 | 552.657,03 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 476.827,03 C | 0,00 | 75.830,00 | 552.657,03 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 476.827,03 C | 0,00 | 75.830,00 | 552.657,03 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 476.827,03 C | 0,00 | 75.830,00 | 552.657,03 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 476.827,03 C | 0,00 | 75.830,00 | 552.657,03 C |
| | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 314.253,81 D | 51.761,34 | 0,00 | 366.015,15 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 224.744,57 D | 39.625,91 | 0,00 | 264.370,48 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 224.744,57 D | 39.625,91 | 0,00 | 264.370,48 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 224.744,57 D | 39.625,91 | 0,00 | 264.370,48 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 224.744,57 D | 39.625,91 | 0,00 | 264.370,48 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 89.509,24 D | 12.135,43 | 0,00 | 101.644,67 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 89.509,24 D | 12.135,43 | 0,00 | 101.644,67 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 23.100,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 26.400,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 23.100,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 26.400,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 66.409,24 D | 8.835,43 | 0,00 | 75.244,67 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 2.507,80 D | 319,40 | 0,00 | 2.827,20 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 1.050,00 D | 150,00 | 0,00 | 1.200,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRÍCIA SANTOS/101147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 62.487,44 D | 8.314,03 | 0,00 | 70.801,47 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 364,00 D | 52,00 | 0,00 | 416,00 D |
| | | | 0,00 | 135.492,59 | 135.492,59 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 11/2021 | | 24.068,66 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 11/2021 | | 186.641,88 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS|01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA





| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|--|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1 | 199.956,01 D | 112.548,33 | 51.727,47 | 260.776,87 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 | 199.956,01 D | 112.548,33 | 51.727,47 | 260.776,87 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 | 199.956,01 D | 112.548,33 | 51.727,47 | 260.776,87 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 4 | 199.956,01 D | 112.548,33 | 51.727,47 | 260.776,87 D |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 5 | 199.956,01 D | 112.548,33 | 51.727,47 | 260.776,87 D |
| 2 | PASSIVO | 92 | 13.314,13 C | 8.314,03 | 14.579,17 | 19.579,27 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 93 | 8.314,13 C | 8.314,03 | 14.579,17 | 14.579,27 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 94 | 8.314,13 C | 8.314,03 | 14.579,17 | 14.579,27 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 109 | 8.314,13 C | 8.314,03 | 14.579,17 | 14.579,27 C |
| 2.1.1.05.0006 | SIMPLES A RECOLHER | 115 | 8.314,13 C | 8.314,03 | 14.579,17 | 14.579,27 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 142 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 143 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 144 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 145 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 3 | RECEITAS | 180 | 552.657,03 C | 0,00 | 112.548,33 | 665.205,36 C |
| 3.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 181 | 552.657,03 C | 0,00 | 112.548,33 | 665.205,36 C |
| 3.1.1 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 182 | 552.657,03 C | 0,00 | 112.548,33 | 665.205,36 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 183 | 552.657,03 C | 0,00 | 112.548,33 | 665.205,36 C |
| 3.1.1.01.0002 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 351 | 552.657,03 C | 0,00 | 112.548,33 | 665.205,36 C |
| | CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS | 209 | 366.015,15 D | 57.992,61 | 0,00 | 424.007,76 D |
| 4.1 | CONTAS DE CUSTOS | 358 | 264.370,48 D | 39.574,88 | 0,00 | 303.945,36 D |
| 4.1.1 | CONTAS DE CUSTOS | 359 | 264.370,48 D | 39.574,88 | 0,00 | 303.945,36 D |
| 4.1.1.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS | 360 | 264.370,48 D | 39.574,88 | 0,00 | 303.945,36 D |
| 4.1.1.01.0003 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 363 | 264.370,48 D | 39.574,88 | 0,00 | 303.945,36 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS | 238 | 101.644,67 D | 18.417,73 | 0,00 | 120.062,40 D |
| 4.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 239 | 101.644,67 D | 18.417,73 | 0,00 | 120.062,40 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 240 | 26.400,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 29.700,00 D |
| 4.2.1.01.0009 | SUPORTE TECNICO | 249 | 26.400,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 29.700,00 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM VENDAS | 251 | 75.244,67 D | 15.117,73 | 0,00 | 90.362,40 D |
| 4.2.1.02.0010 | ENERGIA ELETRICA | 261 | 2.827,20 D | 336,56 | 0,00 | 3.163,76 D |
| 4.2.1.02.0012 | HONORARIO DO CONTADOR | 263 | 1.200,00 D | 150,00 | 0,00 | 1.350,00 D |



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---------------------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.1.02.0013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 264 | 70.801,47 D | 14.579,17 | 0,00 | 85.380,64 D |
| 4.2.1.02.0030 | TELEFONE | 281 | 416,00 D | 52,00 | 0,00 | 468,00 D |
| | | | 0,00 | 178.854,97 | 178.854,97 | 0,00 |
| | LUCRO DO MÊS 12/2021 | | 54.555,72 | | | |
| | LUCRO ATÉ O MÊS 12/2021 | | 241.197,60 | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 011.47570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

CUPIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
DIRETOR: ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
CPF: 011.475.704-69
RG: 6411536 - SDSPE

.....
CONTADOR: NATALIA PATRICIA SANTOS
CPF: 045.680.634-26
CRC :PE02418401



Demonstração de Resultado

ITALO R DA SILVA PEREIRA

Página: 75
12/2021



1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Receita Operacional Bruta | | | |
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 665.205,36 C | | |
| RECEITA BRUTA | 665.205,36 C | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 665.205,36 C | 665.205,36 C | |
| Custo de Mercadorias Vendidas | | | |
| CUSTOS DE | 303.945,36 D | | |
| MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS | | | |
| VENDIDOS | | | |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 303.945,36 D | 303.945,36 D | |
| = LUCRO BRUTO | | | 361.260,00 C |
| Despesas Operacionais | | | |
| DESPEAS OPERACIONAIS | 120.062,40 D | | |
| DESPEAS C/PESSOAL | 29.700,00 D | | |
| SUORTE TECNICO | 29.700,00 D | | |
| DESPEAS COM VENDAS | 90.362,40 D | | |
| ENERGIA ELETRICA | 3.163,76 D | | |
| HONORARIO DO CONTADOR | 1.350,00 D | | |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 85.380,64 D | | |
| TELEFONE | 468,00 D | 120.062,40 D | |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 241.197,60 C |



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 241.197,60 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CUPIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
DIRETOR: ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
CPF: 011.475.704-69
RG: 6411536 - SDSPE

.....
CONTADOR: NATALIA PATRICIA SANTOS
CPF: 045.680.634-26
CRC :PE02418401

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

Balanço Patrimonial

ITALO R DA SILVA PEREIRA

Página: 76
12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ:17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



| | |
|--------------------------|--------------|
| ATIVO | 260.776,87 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 260.776,87 D |
| DISPONÍVEL | 260.776,87 D |
| CAIXA GERAL | 260.776,87 D |
| CAIXA | 260.776,87 D |
| PASSIVO | 19.579,27 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.579,27 C |
| FORNECEDORES | 14.579,27 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14.579,27 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 14.579,27 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 5.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 5.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 5.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 5.000,00 C |



SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

CUPIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
DIRETOR: ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
CPF: 011.475.704-69
RG: 6411536 - SDSPE

.....
CONTADOR: NATÁLIA PATRÍCIA SANTOS
CPF: 045.680.634-26
CRC :PE02418401

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

ITALO R DA SILVA PEREIRA

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000 / CNPJ: 17.678.963/0001-41

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO/2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO/2021

Demonstração de Notas Explicativas - Início Nota 01

Apresentação

A empresa ITALO R DA SILVA PEREIRA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43 ,NOVO HORIZONTE, CUPIRA/PE , cuja principal atividade é a prestação de serviços Consultoria em tecnologia da informação, sua regência se da pelo requerimento individual.

Nota 02

Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

Nota 03

A empresa possui os seguintes registro e inscrições

- Requerimento individual registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco JUCEPE sob o nº 26103368223 em 08/01/2021

- CNPJ sob o nº 17.678.963/0001-41

1 Demonstração de Notas Explicativas

Demonstração de Notas Explicativas - Final Nota 04

A contabilização, bem como as demonstrações contábeis, foram elaboradas com observação nos princípios e normas contábeis previstos na Resolução CFC Nº 1418/2012

Nota 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 06

O balanço e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

Nota 07

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços, e as despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos conforme exigências legais



Termo de Encerramento

ITALO R DA SILVA PEREIRA

Página: 78
Ref. 01/2021 a 12/2021

1ª Avenida AV GOVERNADOR PAULO GUERRA 43, Centro, Cupira/PE - CEP 55460-000
CNPJ: 17.678.963/0001-41 / NIRE: 26103368223



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 78 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 78 QUE SE DESTINOU A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NRO. 2 DA EMPRESA "ITALO R DA SILVA PEREIRA", INSCRITA NO C.N.P.J. 17.678.963/0001-41, COM SEDE A 1ª AVENIDA AV GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43/, CENTRO, CUIPIRA - PE, CEP.: 55460-000, NA CIDADE DE CUIPIRA, ESTADO DE PE, TENDO SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA JUCEPE NO LIVRO , SOB O NÚMERO 26103368223, EM 08/01/2021, COM ESCRITURAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

CUIPIRA, PERNAMBUCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
DIRETOR: ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
C.P.F.: 011.475.704-69
RG: 6411536 - SDSPE

.....
CONTADOR: NATALIA PATRICIA SANTOS
C.P.F.: 045.680.634-26
C.R.C.: PE02418401



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04568063426-NATALIA PATRICIA SANTOS | 01147570469-ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO GERAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e servirá de DIARIO GERAL nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ITALO R DA SILVA PEREIRA ME
 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PAULO GUERRA, 43
 Bairro: NOVO HORIZONTE
 C.E.P.: 55460000
 Cidade.: CUIPIRA / PE



Registrada na JUCEPE sob nº 26103368223 e arquivado em 04/03/2013.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 17678963000141

CUIPIRA/PE, 27 de Maio de 2022

NATALIA PATRICIA SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:04568063426
 R.G.:6762453 SDSPE
 C.R.C.:024184/O-1

ITALO RODRIGO DA SILVA PEREIRA
 EMPRESARIO
 C.P.F.:01147570469
 R.G.:6 SDS