

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE EXTREMA

REF. RECURSO - PROC. LICITATÓRIO Nº 294/2023 – PREGÃO PRESENCIAL Nº114/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME DESCRITO EM TERMO DE REFERÊNCIA.

PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.483.942/0001-21, sediada à Rua FRANCISCO D'ASSIS PRADO, Nº 101, JARDIM SÃO ROBERTO, AMPARO - SP, vem, respeitosamente, na melhor forma de direito, apresentar **RECURSO** quanto à incorreta decisão que resultou na inabilitação da RECORRENTE, conforme demonstraremos adiante.

I – DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo na medida em que a interposição fora feita conforme disposto no item 11.1 do Edital, sendo, portanto, dentro do prazo legal.

II – DOS FATOS

Transcorridos os trâmites da sessão pública realizada no dia 22 de setembro de 2023, a RECORRENTE **sagrou-se detentora do melhor lance e vencedora do certame em epígrafe**, ocorre que, após análise dos documentos de habilitação, houve equívoco por parte da comissão de licitações na apreciação de nossa documentação pertinente à **qualificação econômica-financeira, ocasionando na incorreta inabilitação**, conforme demonstrado adiante.

III – DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS PROCESSOS LICITATÓRIOS

As licitações realizadas e os contratos celebrados destinam-se a assegurar a seleção da **proposta mais vantajosa**, devendo haver expressa observância dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da competitividade e do julgamento objetivo.

Neste sentido, temos que o ato administrativo praticado pelo julgador **deve estar pautado na impessoalidade e legalidade daquilo que se busca concretizar**. Na lição do mestre Hely Lopes (MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros: São Paulo, 1997), o legítimo e verdadeiro exercício do princípio da impessoalidade na administração pública, referido na Constituição de 88, nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal (legalidade), que é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato.

Considerando as licitações, esse princípio obriga a autoridade superior da comissão permanente de licitação a garantir o cumprimento fiel aos princípios legais e jurisprudenciais vigentes, não exercendo levemente sua autoridade ao fixar requisitos sem respaldo normativo e que incorrem em distorções dos objetivos aqui mensurados.

O rito de sujeição das exigências para análise da documentação de habilitação dos licitantes deve pautar-se na legalidade, razoabilidade e moralidade, sob pena de imputar-se ao responsável pelo certame ato passível de denúncia junto aos órgãos de controle.

Ressaltamos também que o princípio do **FORMALISMO MODERADO** na condução de certames é diretriz basilar que deve submeter todos os atos praticados ao analisar-se os documentos apresentados, e **DEVE LIMITAR-SE A GARANTIR A EXECUÇÃO DO OBJETO**, conforme bem nos ensina a farta doutrina sobre o tema.

Sobre o assunto, cabe destaque ao brilhante artigo publicado junto à **Revista do Tribunal de Contas da União** (Revista TCU), centésima edição¹, onde a autora (Maria Cecília Borges), discorre sobre a natureza dos certames licitatórios, afirmando que "*apesar de sua natureza formal, (o processo licitatório) **deve transcender a burocracia excessiva e inútil, sobretudo porque o objetivo do procedimento é a eficácia e eficiência da administração pública.***" É crucial **não** confundir o procedimento formal com o formalismo, uma vez que o primeiro é essencial ao processo e deve ser aplicado em todos os certames, o segundo se refere a **exigências desnecessárias e supérfluas que apenas prejudicam o andamento do processo e impedem que a Administração contrate pelo menor custo, prejudicando a economicidade.**

A Corte de Contas já emitiu uma opinião sobre a possibilidade de priorizar outros princípios que, eventualmente, estejam em conflito com a legalidade e o estrito cumprimento das formalidades. Trata-se do Acórdão a seguir elencado:

A observância das normas e das disposições do edital [...] deve ser aplicada mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles **os da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa.**

¹ Título: Da licitação como instrumento para uma gestão condizente com o interesse público: o problema do formalismo exacerbado na frustração desse fim e a importância da participação popular para implementar a efetividade do seu controle.

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. TCU – ACÓRDÃO 357/2015 – PLENÁRIO (BRASIL, 2015, grifo nosso).

Portanto, o princípio do formalismo moderado não faz com que a contratação desrespeite o edital da licitação, nem a legalidade, nem a isonomia. Ao contrário, esse princípio respeita todos os outros e prioriza a satisfação do interesse público, **da economicidade e da eficiência**. Ademais, visando ratificar todo o exposto até aqui, é válido trazer à baila trechos das recentes decisões do TCU acerca do tema:

A vedação à inclusão de novo documento [...] não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. TCU – ACÓRDÃO 1211/2021 – PLENÁRIO (BRASIL, 2021). [grifo nosso]

A vedação à inclusão de novo documento [...] **não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou**

da proposta, por equívoco ou falha, O QUAL DEVERIA SER SOLICITADO E AVALIADO PELO PREGOEIRO MEDIANTE DILIGÊNCIA SANEADORA. TCU – ACÓRDÃO 2568/2021 – PLENÁRIO (BRASIL, 2021). [grifo nosso]

É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erros formais ou VÍCIOS SANÁVEIS POR MEIO DE DILIGÊNCIA, em face dos princípios do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios. Acórdão 1217/2023 - Plenário. [grifo nosso].

Por todo o arcabouço apresentado, temos claramente destacado que a autoridade superior da comissão permanente de licitação **DEVE VALER-SE DE FORMALISMO MODERADO** na condução do certame, exercendo sua “autoridade burocrática” em nível compatível com a garantia de execução do objeto licitado, **APLICANDO TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS SANÁVEIS, DILIGENCIANDO SEMPRE QUE NECESSÁRIO.**

O avaliador deve ater-se somente, e tão somente, **aos aspectos principais que compõem o objeto.** Grave é a condição de inadequação quanto ao formalismo para análise dos documentos de habilitação, incorrendo em restrição indevida da competitividade e direcionamento indevido da licitação.

IV – DA APRECIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA PERFIX CONSULTORIA

Conforme resultado registrado em ATA, a justificativa apresentada em análise que resultou na inabilitação da Perfix foi:

“[...] após análise, constatou que a licitante **não apresentou os índices do exercício do ano de 2021**, apresentando somente do ano de 2022 [...]. [grifo nosso]

Importante destacar que foi apresentado balanço patrimonial **NA FORMA DA LEI**, constando os 2 (dois) últimos exercícios sociais e a análise **foi devidamente apreciada pelo pregoeiro responsável, e foi aprovada em sua totalidade, exceto quanto a apresentação dos índices referentes ao exercício do ano de 2021.** Contudo, ressaltamos que a alegação de **inabilitação foi realizada de forma precipitada**, desconsiderando as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que rege o processo licitatório em questão.

Nesse sentido, merece destaque o disposto no §1º do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a chamada “Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos” (NLL):

Art. 64[...]

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, **a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica,** mediante despacho fundamentado registrado e acessível a

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. [grifo nosso]

Considerando ser a **busca da proposta mais vantajosa o objetivo maior da licitação, há que se superar e afastar exigências meramente formais e burocráticas**, de modo que a eventual exclusão de um participante do certame somente se justifica diante do descumprimento de uma regra substancial para a disputa, **O QUE NÃO É O CASO.**

Consoante célebre analogia utilizada pelo administrativista francês Francis-Paul Benoit (apud REIS, Luciano Elias. Julgamento dos atestados de capacidade técnica e o formalismo moderado. Coluna Jurídica JML, [S.L.], [2015]), a licitação não pode ser tratada como “gincana”, pela qual se **premia o melhor cumpridor do edital**. As ações administrativas e a interpretação empreendidas pelos agentes públicos devem ser guiadas pela busca da eficiência, economicidade e “vantajosidade” para a Administração, sem prejuízo da isonomia e segurança jurídica.

No caso em tela, temos que a Recorrente deixou de apresentar apenas a aplicação dos índices referentes ao exercício de 2021, ou seja, **TRATA-SE DE VÍCIO SANÁVEL, DE SIMPLES RESOLUÇÃO, QUE NÃO COMPROMETE A AFERIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE.** E, especificamente quanto à habilitação, o § 1º do art. 64 assegura a prerrogativa da Administração em “sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação”.

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições editalícias, especialmente dúvidas que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o **responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão**, conforme bem nos ensina a doutrina consagrada:

"A realização da diligência não é uma simples 'faculdade' da Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos CONDUZ À CONFIGURAÇÃO DA DILIGÊNCIA COMO UM PODER-DEVER DA AUTORIDADE JULGADORA. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada, É DEVER DA AUTORIDADE JULGADORA ADOPTAR AS PROVIDÊNCIAS APROPRIADAS PARA ESCLARECER OS FATOS ..." (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014.)[Grifo nosso]

Não apenas nos casos de omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou da proposta, mas, havendo alguma falha formal, há, não uma faculdade, mas um poder-dever do agente de contratação de realizar a diligência, superando-se o dogma do formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca da eficiência, a ampliação da competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administração.

Neste sentido a melhor delimitação acerca dos pressupostos e dos limites para a realização de diligências se comparado com a redação do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993, a NLL, no caput do art. 64, estabelece a possibilidade de substituição e apresentação de novos documentos de habilitação desde que necessário para:

I – complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II – atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

PORTANTO, O ENCAMINHAMENTO DE UM DOCUMENTO QUE MATERIALIZE UMA SITUAÇÃO JÁ EXISTENTE AO TEMPO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, CONSOANTE A DICÇÃO DO INCISO I DO ART. 64 DA NLL, É PLENAMENTE ADMISSÍVEL A SUA JUNTADA EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR ÀQUELE INDICADO PARA A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ART. 63, II). A contrario sensu, seria vedada a juntada de documento que comprove a existência de uma situação ou de um fato cuja conclusão ou consumação se deu de forma superveniente à data de abertura do certame.

Considerando juntada posterior de documento referente à comprovação dos requisitos de habilitação de que trata o inciso I do art. 64 da Lei n. 14.133/2021 contempla somente os documentos necessários ao esclarecimento, à retificação e/ou complementação da documentação efetivamente apresentada/enviada pelo licitante provisoriamente vencedor, **PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL JÁ APRESENTADO, ANEXAMOS A ESTA PEÇA O CÁLCULO DOS ÍNDICES DEVIDAMENTE ASSINADO POR CONTADOR (EM DATA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DO CERTAME).**

Cálculo dos Indicadores Financeiros

A empresa PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.483.942/0001-21, sediada à Rua Francisco de Assis Prado, nº 101, centro, na cidade de Amparo/SP, por intermédio de sua representante legal o(a) Sr.(a) JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS, portador(a) da Carteira de Identidade nº 30.153.801-3 e do CPF no 217.887.428-26, DECLARA, para os devidos fins, que os dados referentes a apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do respectivo balanço patrimonial do último exercício social, 2021, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

ILC – Índice de Liquidez Corrente

AC: R\$ 440.800,78 ILC= 23,73

PC: R\$ 18.573,85

SG – Solvência Geral

AT: R\$ 443.217,06 SG= 2,55

PC: R\$ 18.573,85

ELP: R\$ 155.334,10

ILG – Índice de Liquidez Geral

AC: R\$ 440.800,78 ILG= 2,53

RLP: R\$ 0,00

PC: R\$ 18.573,85

ELP: R\$ 155.334,10

GE – Grau de Endividamento

AT: R\$ 443.217,06 GE= 39,24%

PC: R\$ 18.573,85

ELP: R\$ 155.334,10

PERFIX ASSESSORIA
E CONSULTORIA
LTDA:10483942000
121

Assinado de forma digital por
PERFIX ASSESSORIA E
CONSULTORIA
LTDA:10483942000121
Dados: 2022.04.06 10:09:25
-03'00"

JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS
CPF: 217.887.428-26 / RG: 30.153.801-3
PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.483.942/0001-21

Amparo, 04 de abril de 2022.

CECILIA DE
PAULA:12350
585816

Assinado de forma
digital por CECILIA DE
PAULA:12350585816
Dados: 2022.04.06
09:10:49 -03'00"

CECÍLIA DE PAULA – CRC 1SP189855-O-9
CPF: 123.505.585-16 / RG: 17.567.988-5
A&P ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.786.893/0001-55

Cópia de documento anexo ao presente

Portanto, não restam margens à dúvida de que foi incorreta a inabilitação da Recorrente, devendo a decisão ser revista pela Administração com base no princípio da autotutela.

V – DO PREJUÍZO IRREPARÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SE DECLARAR O CERTAME FRUSTRADO

Além dos argumentos já apresentados, que configuram equívoco na análise documental praticada, bem como falha procedimental, **A MAIOR PREJUDICADA, CASO SE DECLARASSE RECORRENTE INABILITADA, SERIA A PRÓPRIA PREFEITURA**, uma vez que o retrabalho de prover novo certame, traria:

A. Custo expressivo pela necessidade de nova mobilização de corpo funcional para montagem dos autos, revisão de orçamento (uma vez que os critérios seriam alterados), publicação e condução do certame.

B. Risco jurídico, uma vez que toda licitação está sujeita ao questionamento e eventual judicialização do certame por participantes inconformados ou por questionamento dos próprios órgãos de controle.

Desta forma, é inequívoco que o processo mais vantajoso para a Prefeitura de Extrema é a de revisão da decisão equivocada de inabilitar a Recorrente que foi a detentora da melhor proposta, ainda, é de fácil conclusão que a recorrente cumpriu plenamente os requisitos necessários para sanar todas as exigências do Certame.

VI – DA TRADIÇÃO MERCADOLÓGICA DA EMPRESA PERFIX CONSULTORIA

A Perfix Consultoria possui sólida e inquestionável tradição mercadológica, atuando no mercado desde 2008. Durante esse período mantivemos compromisso permanente com a excelência e a responsabilidade em nossas relações com os clientes. Esta longa trajetória permitiu o desenvolvimento de uma profunda expertise e um histórico de conquistas significativas.

Já desenvolvemos em diversas ocasiões projetos de notável complexidade técnica, atendendo às maiores instituições de nosso país, como CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BNDES, ITAIPU, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RJ, COPASA, CEMIG, SABESP, BANESE, BRDE, INFRAERO, UNIMED, COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO, etc ... totalizando mais de 100 projetos em todo território nacional, impactando mais de 100 mil profissionais. Esses projetos frequentemente envolveram ações multidisciplinares em diversas frentes simultâneas, de forma que referido trabalho não representará ônus demasiado ou desafio à ser superado por nossa equipe, considerando os parâmetros de exigência aos quais seus integrantes são submetidos diuturnamente em projetos paralelos em empresas privadas ou órgãos públicos, em diferentes cidades e estados da federação.

REFORÇAMOS QUE INEXISTE EM NOSSA HISTÓRIA QUALQUER PENALIZAÇÃO OU SEQUER PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS DE CLIENTES OU QUESTIONAMENTOS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE PÚBLICOS QUANTO AOS PROJETOS ENTREGUES PELA EQUIPE DA PERFIX CONSULTORIA EM MAIS DE UMA DÉCADA DE ATUAÇÃO.

Essa conduta exemplar é um testemunho da seriedade e comprometimento com a qual nossa equipe aborda suas responsabilidades, entregando resultados consistentes e confiáveis aos seus clientes.

VII – DO PLEITO

Considerando o conteúdo probatório apresentado, solicitamos:

- A anexação aos autos do processo do documento complementar enviado em anexo (cálculo dos índices de liquidez).

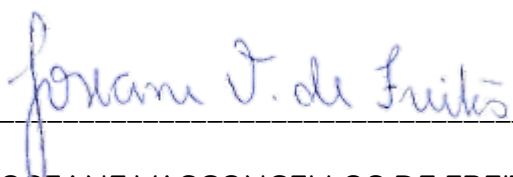
- Caso a autoridade competente tenha alguma dúvida ou necessidade, estamos totalmente à disposição para esclarecimentos ou apresentações de outros documentos em caráter de diligência.
- Solicitamos reapreciação de nossa documentação, com reconsideração de nossa inabilitação e declaração de nossa empresa como VENCEDORA do certame.

Portanto, com base no princípio da autotutela, requeremos que a administração pública retifique seu ato e **declare a Recorrente HABILITADA e VENCEDORA do certame por apresentar a proposta mais vantajosa, além de cumprir todos os requisitos de habilitação.**

Caso nosso pleito seja indeferido, solicitamos novo julgamento em segunda instância, através da análise da autoridade máxima para apreciação, com devida análise pela assessoria jurídica da mesma.

Caso nosso pleito seja mantido como "indeferido", desde já solicitamos cópias digitais dos despachos internos que fundamentaram referido indeferimento, com identificação dos nomes e cargos dos responsáveis.

Amparo, 27 de setembro de 2023.



JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS
CPF: 217.887.428-26 / RG: 30.153.801-3
PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.483.942/0001-21

Cálculo dos Indicadores Financeiros

A empresa PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.483.942/0001-21, sediada à Rua Francisco de Assis Prado, nº 101, centro, na cidade de Amparo/SP, por intermédio de sua representante legal o(a) Sr.(a) JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS, portador(a) da Carteira de Identidade nº 30.153.801-3 e do CPF no 217.887.428-26, DECLARA, para os devidos fins, que os dados referentes a apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do respectivo balanço patrimonial do último exercício social, 2021, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

ILC – Índice de Liquidez Corrente

AC: R\$ 440.800,78 ILC= 23,73

PC: R\$ 18.573,85

SG – Solvência Geral

AT: R\$ 443.217,06 SG= 2,55

PC: R\$ 18.573,85

ELP: R\$ 155.334,10

ILG – Índice de Liquidez Geral

AC: R\$ 440.800,78 ILG= 2,53

RLP: R\$ 0,00

PC: R\$ 18.573,85

ELP: R\$ 155.334,10

GE – Grau de Endividamento

AT: R\$ 443.217,06 GE= 39,24%

PC: R\$ 18.573,85

ELP: R\$ 155.334,10

Amparo, 04 de abril de 2022.

JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS
CPF: 217.887.428-26 / RG: 30.153.801-3
PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.483.942/0001-21

CECÍLIA DE PAULA – CRC 1SP189855-O-9
CPF: 123.505.585-16 / RG: 17.567.988-5
A&P ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.786.895/0001-55

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35222573910	CNPJ 10.483.942/0001-21	
NOME EMPRESARIAL PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 40.6A.A7.62.94.5E.3B.AF.76.C2.69.80.52.94.CF.37.0C.6E.BB.E4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	12350585816	CECILIA DE PAULA: 12350585816	859590300213823660 7	24/06/2021 a 23/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10483942000121	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA: 10483942000121	217654521788303019 9	05/07/2021 a 05/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

40.6A.A7.62.94.5E.3B.AF.76.C2.
69.80.52.94.CF.37.0C.6E.BB.E4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2022 às 13:59:12

03.90.87.4D.D1.A8.2B.08
06.03.21.33.AA.C0.5B.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.483.942/0001-21
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	35222573910
CNPJ	10.483.942/0001-21
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município	AMPARO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/11/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7365

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7365
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 381.383,14	R\$ 443.217,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 378.065,18	R\$ 440.800,78
DISPONÍVEL		R\$ 64.835,25	R\$ (1.227,82)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.937,38	R\$ (16.505,17)
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.937,38	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ (16.505,17)
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 62.897,87	R\$ 15.277,35
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 60.526,78	R\$ 254,09
SANTANDER CONTMAX EMPRESA		R\$ 2.371,09	R\$ 15.023,26
CLIENTES		R\$ 312.068,93	R\$ 12.250,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 312.068,93	R\$ 12.250,00
DUPLICATAS A RECEBER ATÉ 29/02/2020		R\$ 251.603,45	R\$ 0,00
CREDITO DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 31.637,48	R\$ 0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		R\$ 19.125,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIPU BINACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 9.703,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agência de Promoção de Exportações do Brasil & Apex-Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		R\$ 0,00	R\$ 8.750,00
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IATE CLUBE DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6 REGIAO		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.161,00	R\$ 429.778,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 429.778,60
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 429.778,60
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.161,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.161,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.317,96	R\$ 2.416,28
IMOBILIZADO		R\$ 3.317,96	R\$ 2.416,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.016,20	R\$ 9.016,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.016,20	R\$ 9.016,20
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (5.698,24)	R\$ (6.599,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.698,24)	R\$ (6.599,92)
PASSIVO		R\$ 381.383,14	R\$ 443.217,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.168,19	R\$ 18.573,85
FORNECEDORES		R\$ 1.199,05	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.199,05	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES ATÉ 29/02/2020		R\$ 80,40	R\$ 0,00
ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA 36912671810		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVALITRANSITO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.F.FANTINI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.		R\$ 540,00	R\$ 0,00
CATHO ONLINE LTDA		R\$ 578,65	R\$ 0,00
LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINCONNECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA ARRIGHE CALISTO 13168491802		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHNOCOFFEE MAQ. E SERV. LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.382,17	R\$ 9.727,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.382,17	R\$ 9.727,47
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 19.314,77	R\$ 9.633,95
IRRF S/ FOLHA		R\$ 67,40	R\$ 93,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.146,97	R\$ 8.128,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.653,48	R\$ 7.219,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.335,00	R\$ 5.261,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.318,48	R\$ 1.958,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.493,49	R\$ 909,76
INSS A RECOLHER		R\$ 776,39	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 717,10	R\$ 909,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 440,00	R\$ 717,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 440,00	R\$ 717,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 440,00	R\$ 717,62
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 78.319,57	R\$ 155.334,10
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 78.319,57	R\$ 155.334,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 78.319,57	R\$ 155.334,10
FINANCIAMENTOS ATÉ 29/02/2020		R\$ 6.819,57	R\$ 6.819,57
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 6.392,97
EMPRESTIMO BANCO CAIXA		R\$ 71.500,00	R\$ 142.121,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 274.895,38	R\$ 269.309,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.895,38	R\$ 9.309,11
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.895,38	R\$ 9.309,11
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.895,38	R\$ 9.309,11
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 796.334,91	R\$ 658.903,37
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 796.334,91	R\$ 658.903,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (83.601,21)	R\$ (74.177,63)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (2.519,80)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (83.601,21)	R\$ (71.657,83)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 712.733,70	R\$ 584.725,74
LUCRO BRUTO		R\$ 712.733,70	R\$ 584.725,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (265.828,11)	R\$ (327.116,24)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.273,00)	R\$ (5.594,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (500,00)	R\$ (5.594,00)
(-) DESPESAS C/VIAGENS		R\$ (1.773,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (263.555,11)	R\$ (321.522,24)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (58.227,79)	R\$ (57.023,92)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (25.151,14)	R\$ (26.400,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.254,55)	R\$ (6.314,02)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.844,39)
(-) INSS		R\$ (10,34)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (4.729,96)	R\$ (5.558,77)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (10.168,20)	R\$ (0,00)
(-) AUTONOMOS - SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.300,00)	R\$ (3.500,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (720,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (800,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (4.944,60)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO		R\$ (653,20)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.040,81)	R\$ (0,00)
(-) ISSQN E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.971,86)	R\$ (447,60)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (385,28)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (599,24)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (512,63)	R\$ (1.494,91)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (6.498,05)	R\$ (6.662,96)
(-) DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS		R\$ (2.239,69)	R\$ (654,31)
(-) SEGUROS		R\$ (4.372,09)	R\$ (12.086,23)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (159,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (5.551,00)	R\$ (9.511,79)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (67.816,55)	R\$ (98.497,20)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TERCEIROS			
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (751,40)	R\$ (901,68)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.350,92)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (317,40)	R\$ (424,51)
(-) IMPRESSOS, MATS ESC E INFORMATICA		R\$ (135,95)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (1.063,55)	R\$ (1.264,86)
(-) SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		R\$ (237,52)	R\$ (4.247,00)
(-) GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		R\$ (14.622,73)	R\$ (39.020,21)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL		R\$ (60,48)	R\$ (2.796,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (759,20)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (4.767,05)	R\$ (126,71)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.395,41)	R\$ (26.461,31)
(-) JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		R\$ (5,14)	R\$ (10.053,94)
(-) DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		R\$ (1.413,86)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (12.763,40)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (9.435,04)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,06	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,06	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 163.799,16	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 163.799,16	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 610.704,81	R\$ 257.609,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 610.704,81	R\$ 257.609,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 610.704,81	R\$ 257.609,50

LIVRO DIÁRIO



Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	10999	DUPLICATAS A RECEBER ATÉ 29/02/2020		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DE SALDO AUTORIZADO PELOS SOCIOS IVAN JACOMASSI JUNIOR E JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS EM REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO BALANÇO 2020	1321	R\$ 251.603,45	C
02/01/2021	10016	CREDITO DE SERVIÇOS PRESTADOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DE SALDO AUTORIZADO PELOS SOCIOS IVAN JACOMASSI JUNIOR E JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS EM REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO BALANÇO 2020	1321	R\$ 31.637,48	C
02/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DE SALDO AUTORIZADO PELOS SOCIOS IVAN JACOMASSI JUNIOR E JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS EM REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO BALANÇO 2020	1321	R\$ 283.240,93	D
02/01/2021	807	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		AJUSTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2213	R\$ 627,66	C
02/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		AJUSTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2213	R\$ 627,66	D
02/01/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO CONTRATO 00330029300000020190	3425	R\$ 51.143,76	C
02/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		EMPRESTIMO CONTRATO 00330029300000020190	3425	R\$ 42.237,37	D
02/01/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		JUROS S/ EMPRESTIMO CONTRATO 00330029300000020190	3425	R\$ 8.906,39	D
02/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190 EX.2020	3426	R\$ 19.178,91	C
02/01/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190 EX.2020	3426	R\$ 19.178,91	D
02/01/2021	11002	LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		RECEBIMENTO LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3452	R\$ 4.703,00	C
02/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3452	R\$ 4.703,00	D
04/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1918	R\$ 103,00	C
04/01/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1918	R\$ 103,00	D
04/01/2021	559	SANTANDER CONTMAX		RESGATE	1919	R\$ 103,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EMPRESA							
04/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	1919	R\$ 103,00	D
04/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	1998	R\$ 277,40	C
04/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	1998	R\$ 277,40	D
04/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1999	R\$ 91,86	C
04/01/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1999	R\$ 91,86	D
04/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2000	R\$ 637,59	C
04/01/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2000	R\$ 637,59	D
04/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2001	R\$ 1.006,85	C
04/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2001	R\$ 1.006,85	D
04/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIVERSO LICITAÇÕES	3135	R\$ 277,40	C
04/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIVERSO LICITAÇÕES	3135	R\$ 277,40	D
05/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	789	R\$ 4.950,00	C
05/01/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	789	R\$ 4.950,00	D
05/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12/2020	2168	R\$ 3.335,00	C
05/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12/2020	2168	R\$ 3.335,00	D
05/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR -	2214	R\$ 2.318,48	C
05/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR -	2214	R\$ 2.318,48	D
06/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2002	R\$ 5.000,00	C
06/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2002	R\$ 5.000,00	D
06/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2003	R\$ 262,00	C
06/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2003	R\$ 262,00	D
06/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2004	R\$ 370,96	C
06/01/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2004	R\$ 370,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2005	R\$ 4.367,04	C
06/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2005	R\$ 4.367,04	D
06/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	3131	R\$ 262,00	C
06/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	3131	R\$ 262,00	D
06/01/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	3449	R\$ 1.600,00	C
06/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	3449	R\$ 1.600,00	D
06/01/2021	11002	LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		RECEBIMENTO LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3453	R\$ 5.000,00	C
06/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO LA RONDINE INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3453	R\$ 5.000,00	D
07/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO FGTS A RECOLHER	2006	R\$ 717,10	C
07/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS A RECOLHER	2006	R\$ 717,10	D
07/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2007	R\$ 1.049,00	C
07/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2007	R\$ 1.049,00	D
07/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2008	R\$ 840,00	C
07/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2008	R\$ 840,00	D
07/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2009	R\$ 15.000,00	C
07/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2009	R\$ 15.000,00	D
07/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2010	R\$ 1.446,00	C
07/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2010	R\$ 1.446,00	D
07/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2011	R\$ 19.052,10	C
07/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2011	R\$ 19.052,10	D
08/01/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1616	R\$ 29,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1616	R\$ 29,50	D
08/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2012	R\$ 578,65	C
08/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2012	R\$ 578,65	D
08/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2013	R\$ 578,65	C
08/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2013	R\$ 578,65	D
08/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3125	R\$ 578,65	C
08/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3125	R\$ 578,65	D
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	787	R\$ 440,00	C
11/01/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020	787	R\$ 440,00	D
11/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2014	R\$ 4.950,00	C
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2014	R\$ 4.950,00	D
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2015	R\$ 347,23	C
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2015	R\$ 347,23	D
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2016	R\$ 440,00	C
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2016	R\$ 440,00	D
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2017	R\$ 1.037,17	C
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2017	R\$ 1.037,17	D
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2018	R\$ 540,00	C
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2018	R\$ 540,00	D
11/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2019	R\$ 2.585,60	C
11/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2019	R\$ 2.585,60	D
11/01/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA -	2215	R\$ 4.950,00	C
11/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA -	2215	R\$ 4.950,00	D
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	3082	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.			
11/01/2021	10379	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.		PGTO SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	3082	R\$ 540,00	D
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PROTO SEGURO	3132	R\$ 347,23	C
11/01/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PROTO SEGURO	3132	R\$ 347,23	D
11/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3133	R\$ 1.037,17	C
11/01/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3133	R\$ 1.037,17	D
12/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2020	R\$ 500,00	C
12/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2020	R\$ 500,00	D
12/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2021	R\$ 500,00	C
12/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2021	R\$ 500,00	D
12/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3130	R\$ 500,00	C
12/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3130	R\$ 500,00	D
13/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ENVIO TED FABIO	2022	R\$ 533,34	C
13/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ENVIO TED FABIO	2022	R\$ 533,34	D
13/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2023	R\$ 100,00	C
13/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2023	R\$ 100,00	D
13/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2024	R\$ 633,34	C
13/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2024	R\$ 633,34	D
13/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3126	R\$ 100,00	C
13/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3126	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2021	807	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ENVIO TED FABIO	3414	R\$ 533,34	C
13/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ENVIO TED FABIO	3414	R\$ 533,34	D
14/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2025	R\$ 812,68	C
14/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2025	R\$ 812,68	D
14/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2026	R\$ 812,68	C
14/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2026	R\$ 812,68	D
14/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3124	R\$ 812,68	C
14/01/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3124	R\$ 812,68	D
15/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	790	R\$ 5.000,00	C
15/01/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	790	R\$ 5.000,00	D
15/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1903	R\$ 141,00	C
15/01/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1903	R\$ 141,00	D
15/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2027	R\$ 17.135,13	C
15/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2027	R\$ 17.135,13	D
15/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PREST EMPREST	2028	R\$ 1.079,66	C
15/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PREST EMPREST	2028	R\$ 1.079,66	D
15/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2029	R\$ 226,77	C
15/01/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2029	R\$ 226,77	D
15/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2030	R\$ 18.441,56	C
15/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2030	R\$ 18.441,56	D
18/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2031	R\$ 370,96	C
18/01/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2031	R\$ 370,96	D
18/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA		RESGATE	2032	R\$ 370,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ECONOMICA FEDERAL					
18/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2032	R\$ 370,96	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2033	R\$ 19.314,77	C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2033	R\$ 19.314,77	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2034	R\$ 776,39	C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2034	R\$ 776,39	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2087	R\$ 29,50	C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2087	R\$ 29,50	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2088	R\$ 118,76	C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2088	R\$ 118,76	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	2089	R\$ 67,40	C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	2089	R\$ 67,40	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2090	R\$ 109,00	C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2090	R\$ 109,00	D
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2091	R\$ 99,00	C
20/01/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2091	R\$ 99,00	D
20/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2092	R\$ 20.514,82	C
20/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2092	R\$ 20.514,82	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME -	2221	R\$ 29,50	C
20/01/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME -	2221	R\$ 29,50	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	2227	R\$ 19.314,77	C
20/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2020	2227	R\$ 19.314,77	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 12/2020	2228	R\$ 67,40	C
20/01/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 12/2020	2228	R\$ 67,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 12/2020	2229	R\$ 776,39	C
20/01/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 12/2020	2229	R\$ 776,39	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3127	R\$ 118,76	C
20/01/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3127	R\$ 118,76	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET	3128	R\$ 109,00	C
20/01/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	3128	R\$ 109,00	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3413	R\$ 109,00	C
20/01/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3413	R\$ 109,00	D
20/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3427	R\$ 2.130,99	C
20/01/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3427	R\$ 2.130,99	D
21/01/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	791	R\$ 38.500,00	C
21/01/2021	11005	AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	791	R\$ 38.500,00	D
21/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CEMIG DISTR	1920	R\$ 19.125,00	C
21/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEB CEMIG DISTR	1920	R\$ 19.125,00	D
21/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	1921	R\$ 2.100,00	C
21/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	1921	R\$ 2.100,00	D
21/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	1924	R\$ 21.225,00	C
21/01/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	1924	R\$ 21.225,00	D
21/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2093	R\$ 16,00	C
21/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2093	R\$ 16,00	D
21/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2094	R\$ 2.100,00	C
21/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2094	R\$ 2.100,00	D
21/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2095	R\$ 2.116,00	C
21/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2095	R\$ 2.116,00	D
21/01/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2216	R\$ 19.125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2216	R\$ 19.125,00	D
21/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3134	R\$ 16,00	C
21/01/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3134	R\$ 16,00	D
25/01/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1904	R\$ 52,35	C
25/01/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1904	R\$ 52,35	D
27/01/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1618	R\$ 109,00	C
27/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1618	R\$ 109,00	D
28/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE ACORDO	1922	R\$ 2.113,35	C
28/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE ACORDO	1922	R\$ 2.113,35	D
28/01/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	1923	R\$ 2.113,35	C
28/01/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	1923	R\$ 2.113,35	D
28/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2096	R\$ 38.500,00	C
28/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2096	R\$ 38.500,00	D
28/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2097	R\$ 250,00	C
28/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2097	R\$ 250,00	D
28/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2098	R\$ 38.250,00	C
28/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2098	R\$ 38.250,00	D
28/01/2021	11005	AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER		RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER -	2217	R\$ 38.500,00	C
28/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER -	2217	R\$ 38.500,00	D
28/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS - JUNTO SEGUROS S.A	3129	R\$ 250,00	C
28/01/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS - JUNTO SEGUROS S.A	3129	R\$ 250,00	D
29/01/2021	10379	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1620	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.					
29/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1620	R\$ 540,00	D
29/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2099	R\$ 5.000,00	C
29/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2099	R\$ 5.000,00	D
29/01/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2100	R\$ 5.000,00	C
29/01/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2100	R\$ 5.000,00	D
29/01/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A. -	2218	R\$ 5.000,00	C
29/01/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A. -	2218	R\$ 5.000,00	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2021	1771	R\$ 5.576,75	C
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2021	1771	R\$ 5.576,75	D
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 01/2021	1772	R\$ 1,19	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 01/2021	1772	R\$ 1,19	D
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 01/2021	1773	R\$ 2.201,04	C
30/01/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 01/2021	1773	R\$ 2.201,04	D
30/01/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 01/2021	1774	R\$ 1,04	C
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 01/2021	1774	R\$ 1,04	D
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2021	1775	R\$ 426,30	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2021	1775	R\$ 426,30	D
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2021	1776	R\$ 391,93	C
30/01/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2021	1776	R\$ 391,93	D
30/01/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2021	1777	R\$ 15,26	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF.	1777	R\$ 15,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		01/2021			
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2021	1778	R\$ 242,00	C
30/01/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2021	1778	R\$ 242,00	D
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2021	1877	R\$ 100,69	C
30/01/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2021	1877	R\$ 100,69	D
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO COM CESTA BASICA	2169	R\$ 540,00	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO COM CESTA BASICA	2169	R\$ 540,00	D
30/01/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FORNECEDORES ATÉ 29/02/2020 -	2219	R\$ 80,40	C
30/01/2021	10001	FORNECEDORES ATÉ 29/02/2020		PGTO FORNECEDORES ATÉ 29/02/2020 -	2219	R\$ 80,40	D
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE INSS 01/2021	2230	R\$ 99,25	C
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		AJUSTE INSS 01/2021	2230	R\$ 99,25	D
31/01/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	1316	R\$ 458,41	C
31/01/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	1316	R\$ 458,41	D
31/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1645	R\$ 5.473,45	C
31/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1645	R\$ 5.473,45	D
31/01/2021	127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2021	2201	R\$ 75,14	C
31/01/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2021	2201	R\$ 75,14	D
31/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 01/2021	2231	R\$ 110,18	C
31/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 01/2021	2231	R\$ 110,18	D
01/02/2021	10372	ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA 36912671810		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1679	R\$ 500,00	C
01/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1679	R\$ 500,00	D
01/02/2021	11009	TECHNOCOFFEE MAQ. E SERV. LTDA-ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1680	R\$ 161,44	C
01/02/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1680	R\$ 161,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1688	R\$ 4.950,00	C
01/02/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1688	R\$ 4.950,00	D
01/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2101	R\$ 42,74	C
01/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2101	R\$ 42,74	D
01/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2102	R\$ 42,74	C
01/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2102	R\$ 42,74	D
01/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS PREFEITURA	3151	R\$ 42,74	C
01/02/2021	350	ISSQN E TAXAS DIVERSAS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS PREFEITURA	3151	R\$ 42,74	D
02/02/2021	10380	CATHO ONLINE LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1681	R\$ 578,65	C
02/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1681	R\$ 578,65	D
02/02/2021	11006	SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1682	R\$ 800,00	C
02/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1682	R\$ 800,00	D
02/02/2021	11008	LUCIANA ARRIGHE CALISTO 13168491802		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1683	R\$ 800,00	C
02/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1683	R\$ 800,00	D
02/02/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1925	R\$ 103,00	C
02/02/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1925	R\$ 103,00	D
02/02/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	1926	R\$ 103,00	C
02/02/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	1926	R\$ 103,00	D
02/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2103	R\$ 1.836,00	C
02/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2103	R\$ 1.836,00	D
02/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2104	R\$ 1.836,00	C
02/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2104	R\$ 1.836,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3152	R\$ 1.836,00	C
02/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3152	R\$ 1.836,00	D
04/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1689	R\$ 16.719,63	C
04/02/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1689	R\$ 16.719,63	D
04/02/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3459	R\$ 632,00	C
04/02/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3459	R\$ 632,00	D
04/02/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3467	R\$ 632,00	C
04/02/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3467	R\$ 632,00	D
05/02/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2021	1878	R\$ 59,38	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2021	1878	R\$ 59,38	D
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS FERIAS DO MES 02/2021	1879	R\$ 791,81	C
05/02/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS FERIAS DO MES 02/2021	1879	R\$ 791,81	D
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2021	1880	R\$ 0,57	C
05/02/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2021	1880	R\$ 0,57	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO FGTS A RECOLHER	2105	R\$ 492,64	C
05/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS A RECOLHER	2105	R\$ 492,64	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2106	R\$ 1.114,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2106	R\$ 1.114,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2107	R\$ 1.388,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2107	R\$ 1.388,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2108	R\$ 733,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2108	R\$ 733,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2109	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2109	R\$ 5.000,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2110	R\$ 15.000,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2110	R\$ 15.000,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2111	R\$ 3.000,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2111	R\$ 3.000,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2112	R\$ 1.500,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2112	R\$ 1.500,00	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2113	R\$ 10,45	C
05/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2113	R\$ 10,45	D
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2114	R\$ 2.092,00	C
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2114	R\$ 2.092,00	D
05/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2115	R\$ 30.330,09	C
05/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2115	R\$ 30.330,09	D
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 01/2021	2170	R\$ 4.594,00	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 01/2021	2170	R\$ 4.594,00	D
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DE FÉRIAS 02/2021	2171	R\$ 733,00	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO DE FÉRIAS 02/2021	2171	R\$ 733,00	D
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR -	2220	R\$ 1.958,00	C
05/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR -	2220	R\$ 1.958,00	D
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A&P ASSESSORIA CONTABIL	3136	R\$ 3.000,00	C
05/02/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A&P ASSESSORIA CONTABIL	3136	R\$ 3.000,00	D
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE S SILVA	3147	R\$ 5.000,00	C
05/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE S SILVA	3147	R\$ 5.000,00	D
05/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	3155	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO			
05/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3155	R\$ 1.500,00	D
08/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2116	R\$ 500,00	C
08/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2116	R\$ 500,00	D
08/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2117	R\$ 578,65	C
08/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2117	R\$ 578,65	D
08/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2118	R\$ 1.078,65	C
08/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2118	R\$ 1.078,65	D
08/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA 36912671810	2238	R\$ 500,00	C
08/02/2021	10372	ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA 36912671810		PGTO ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA 36912671810	2238	R\$ 500,00	D
08/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO CATHO ONLINE LTDA	3080	R\$ 578,65	C
08/02/2021	10380	CATHO ONLINE LTDA		PGTO CATHO ONLINE LTDA	3080	R\$ 578,65	D
10/02/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2119	R\$ 4.950,00	C
10/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2119	R\$ 4.950,00	D
10/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2120	R\$ 458,41	C
10/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2120	R\$ 458,41	D
10/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2121	R\$ 540,00	C
10/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2121	R\$ 540,00	D
10/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2122	R\$ 1.037,17	C
10/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2122	R\$ 1.037,17	D
10/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2123	R\$ 2.914,42	C
10/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2123	R\$ 2.914,42	D
10/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021	2199	R\$ 458,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021	2199	R\$ 458,41	D
10/02/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA -	2222	R\$ 4.950,00	C
10/02/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA -	2222	R\$ 4.950,00	D
10/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA. -	2226	R\$ 540,00	C
10/02/2021	10379	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.		PGTO SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA. -	2226	R\$ 540,00	D
10/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3153	R\$ 1.037,17	C
10/02/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3153	R\$ 1.037,17	D
11/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2124	R\$ 269,99	C
11/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2124	R\$ 269,99	D
11/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2125	R\$ 436,44	C
11/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2125	R\$ 436,44	D
11/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2126	R\$ 10,45	C
11/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2126	R\$ 10,45	D
11/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2127	R\$ 716,88	C
11/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2127	R\$ 716,88	D
11/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARLOS EDUARDO MAZZINI RUIZ - MOTOBOY	3148	R\$ 436,44	C
11/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARLOS EDUARDO MAZZINI RUIZ - MOTOBOY	3148	R\$ 436,44	D
12/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2128	R\$ 347,23	C
12/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2128	R\$ 347,23	D
12/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2129	R\$ 347,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2129	R\$ 347,23	D
12/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3149	R\$ 347,23	C
12/02/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3149	R\$ 347,23	D
15/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1690	R\$ 5.000,00	C
15/02/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1690	R\$ 5.000,00	D
17/02/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1905	R\$ 141,00	C
17/02/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	1905	R\$ 141,00	D
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2130	R\$ 5.490,86	C
17/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2130	R\$ 5.490,86	D
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2131	R\$ 9.762,79	C
17/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2131	R\$ 9.762,79	D
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2132	R\$ 773,71	C
17/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2132	R\$ 773,71	D
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2133	R\$ 380,85	C
17/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2133	R\$ 380,85	D
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2134	R\$ 226,77	C
17/02/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2134	R\$ 226,77	D
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2135	R\$ 1.079,66	C
17/02/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2135	R\$ 1.079,66	D
17/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2136	R\$ 14.992,08	C
17/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2136	R\$ 14.992,08	D
17/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO FATURA VISA	3139	R\$ 773,71	C
17/02/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO FATURA VISA	3139	R\$ 773,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1691	R\$ 3.379,00	C
18/02/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil e Apex-Brasil		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1691	R\$ 3.379,00	D
18/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1692	R\$ 10.349,59	C
18/02/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1692	R\$ 10.349,59	D
18/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1693	R\$ 3.449,86	C
18/02/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1693	R\$ 3.449,86	D
18/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2137	R\$ 16,00	C
18/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2137	R\$ 16,00	D
18/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2138	R\$ 300,00	C
18/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2138	R\$ 300,00	D
18/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2139	R\$ 207,40	C
18/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2139	R\$ 207,40	D
18/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2140	R\$ 10,45	C
18/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2140	R\$ 10,45	D
18/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2141	R\$ 10,45	C
18/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2141	R\$ 10,45	D
18/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JULIANA CRISTINA SCHUBERT	3143	R\$ 207,40	C
18/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JULIANA CRISTINA SCHUBERT	3143	R\$ 207,40	D
18/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3154	R\$ 16,00	C
18/02/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3154	R\$ 16,00	D
19/02/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1694	R\$ 4.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	11016	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1694	R\$ 4.875,00	D
19/02/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2142	R\$ 5.000,00	C
19/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2142	R\$ 5.000,00	D
19/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2143	R\$ 767,55	C
19/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2143	R\$ 767,55	D
19/02/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV608000	2144	R\$ 16.087,63	C
19/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV608000	2144	R\$ 16.087,63	D
19/02/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A. -	2223	R\$ 5.000,00	C
19/02/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A. -	2223	R\$ 5.000,00	D
19/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 01/2021	2232	R\$ 767,55	C
19/02/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 01/2021	2232	R\$ 767,55	D
20/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO -	2224	R\$ 150,00	C
20/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO -	2224	R\$ 150,00	D
20/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGTO HOSTNET	3141	R\$ 121,58	C
20/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3141	R\$ 118,76	D
20/02/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS HOSTNET	3141	R\$ 2,82	D
20/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3428	R\$ 2.130,99	C
20/02/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3428	R\$ 2.130,99	D
22/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2145	R\$ 965,59	C
22/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2145	R\$ 965,59	D
22/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2146	R\$ 99,00	C
22/02/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2146	R\$ 99,00	D
22/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2147	R\$ 15.988,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2147	R\$ 15.988,63	D
22/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		JUNTO SEGUROS S.A	3144	R\$ 250,25	C
22/02/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS JUNTO SEGUROS S.A	3144	R\$ 250,00	D
22/02/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUNTO SEGUROS S.A	3144	R\$ 0,25	D
22/02/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3441	R\$ 16.087,63	C
22/02/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3441	R\$ 16.087,63	D
23/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2148	R\$ 250,25	C
23/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2148	R\$ 250,25	D
23/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2149	R\$ 121,58	C
23/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2149	R\$ 121,58	D
23/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2150	R\$ 111,27	C
23/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2150	R\$ 111,27	D
23/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2151	R\$ 483,10	C
23/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2151	R\$ 483,10	D
23/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		INTERNET	3142	R\$ 111,27	C
23/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	3142	R\$ 109,00	D
23/02/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS INTERNET	3142	R\$ 2,27	D
24/02/2021	10375	AVALITRANSITO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1684	R\$ 2.436,00	C
24/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1684	R\$ 2.436,00	D
24/02/2021	11007	INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1685	R\$ 750,80	C
24/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1685	R\$ 750,80	D
24/02/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1686	R\$ 109,00	C
24/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1686	R\$ 109,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS					
24/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2152	R\$ 5.583,63	C
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2152	R\$ 5.583,63	D
24/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2153	R\$ 800,00	C
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2153	R\$ 800,00	D
24/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2154	R\$ 600,00	C
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2154	R\$ 600,00	D
24/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2155	R\$ 750,80	C
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2155	R\$ 750,80	D
24/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2156	R\$ 8.534,43	C
24/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2156	R\$ 8.534,43	D
24/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2166	R\$ 800,00	C
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2166	R\$ 800,00	D
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	2233	R\$ 5.583,63	C
24/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021	2233	R\$ 5.583,63	D
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3137	R\$ 600,00	C
24/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3137	R\$ 600,00	D
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	3138	R\$ 750,80	C
24/02/2021	11007	INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA		PGTO INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	3138	R\$ 750,80	D
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANA ARRIGHE CALISTO	3146	R\$ 800,00	C
24/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LUCIANA ARRIGHE CALISTO	3146	R\$ 800,00	D
24/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SÚSI CLAUDIA ARRABAL	3150	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CERIGATO			
24/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SUSI CLAUDIA ARRABAL CERIGATO	3150	R\$ 800,00	D
25/02/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1927	R\$ 10.000,00	C
25/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1927	R\$ 10.000,00	D
25/02/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	1928	R\$ 10.000,00	C
25/02/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	1928	R\$ 10.000,00	D
25/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2157	R\$ 600,00	C
25/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2157	R\$ 600,00	D
25/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2158	R\$ 10,45	C
25/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2158	R\$ 10,45	D
25/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2159	R\$ 610,45	C
25/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2159	R\$ 610,45	D
25/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FERNANDA PASTANA TOZO - FOTOS	3140	R\$ 600,00	C
25/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FERNANDA PASTANA TOZO - FOTOS	3140	R\$ 600,00	D
26/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	1929	R\$ 2.100,00	C
26/02/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	1929	R\$ 2.100,00	D
26/02/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	1930	R\$ 2.100,00	C
26/02/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	1930	R\$ 2.100,00	D
26/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED DEVOLVIDA	2160	R\$ 92,48	C
26/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED DEVOLVIDA	2160	R\$ 92,48	D
26/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2161	R\$ 2.100,00	C
26/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2161	R\$ 2.100,00	D
26/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		PGTO TELEFONE E INTERNET	2162	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
26/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2162	R\$ 10,45	D
26/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2163	R\$ 10,45	C
26/02/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2163	R\$ 10,45	D
26/02/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2164	R\$ 2.120,90	C
26/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2164	R\$ 2.120,90	D
26/02/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2165	R\$ 92,48	C
26/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2165	R\$ 92,48	D
27/02/2021	10379	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1687	R\$ 540,00	C
27/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1687	R\$ 540,00	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	1779	R\$ 6.205,46	C
27/02/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2021	1779	R\$ 6.205,46	D
27/02/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 02/2021	1780	R\$ 2,00	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 02/2021	1780	R\$ 2,00	D
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 02/2021	1781	R\$ 2.201,04	C
27/02/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 02/2021	1781	R\$ 2.201,04	D
27/02/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 02/2021	1782	R\$ 1,04	C
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 02/2021	1782	R\$ 1,04	D
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2021	1783	R\$ 494,62	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2021	1783	R\$ 494,62	D
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2021	1784	R\$ 461,16	C
27/02/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2021	1784	R\$ 461,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2021	1785	R\$ 38,38	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2021	1785	R\$ 38,38	D
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2021	1786	R\$ 242,00	C
27/02/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2021	1786	R\$ 242,00	D
27/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021	1787	R\$ 150,00	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021	1787	R\$ 150,00	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2021	1788	R\$ 237,54	C
27/02/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2021	1788	R\$ 237,54	D
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2021	1881	R\$ 63,34	C
27/02/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2021	1881	R\$ 63,34	D
27/02/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO COM CESTA BASICA	2172	R\$ 540,00	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO COM CESTA BASICA	2172	R\$ 540,00	D
28/02/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	1317	R\$ 458,41	C
28/02/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	1317	R\$ 458,41	D
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1670	R\$ 4.935,48	C
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1670	R\$ 4.935,48	D
28/02/2021	127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2021	2202	R\$ 75,14	C
28/02/2021	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2021	2202	R\$ 75,14	D
28/02/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI -	2225	R\$ 109,00	C
28/02/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI -	2225	R\$ 109,00	D
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 02/2021	2234	R\$ 94,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 02/2021	2234	R\$ 94,23	D
01/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1314	R\$ 4.950,00	C
01/03/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1314	R\$ 4.950,00	D
01/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2235	R\$ 54,20	C
01/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2235	R\$ 54,20	D
01/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2236	R\$ 12,65	C
01/03/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2236	R\$ 12,65	D
01/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2237	R\$ 41,55	C
01/03/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2237	R\$ 41,55	D
01/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TECHNOCOFFEE MAQ. E SERV. LTDA-ME	2239	R\$ 161,44	C
01/03/2021	11009	TECHNOCOFFEE MAQ. E SERV. LTDA-ME		PGTO TECHNOCOFFEE MAQ. E SERV. LTDA-ME	2239	R\$ 161,44	D
01/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE ACORDO	2240	R\$ 2.113,35	C
01/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE ACORDO	2240	R\$ 2.113,35	D
01/03/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2241	R\$ 2.113,35	C
01/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2241	R\$ 2.113,35	D
02/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1313	R\$ 8.705,95	C
02/03/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1313	R\$ 8.705,95	D
02/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2242	R\$ 99,66	C
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2242	R\$ 99,66	D
02/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2243	R\$ 153,07	C
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2243	R\$ 153,07	D
02/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2244	R\$ 250,00	C
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2244	R\$ 250,00	D
02/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA		RESGATE	2245	R\$ 502,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ECONOMICA FEDERAL					
02/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2245	R\$ 502,73	D
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2247	R\$ 800,00	C
02/03/2021	11006	SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		PGTO SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2247	R\$ 800,00	D
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO LUCIANA ARRIGHE CALISTO 13168491802	2248	R\$ 800,00	C
02/03/2021	11008	LUCIANA ARRIGHE CALISTO 13168491802		PGTO LUCIANA ARRIGHE CALISTO 13168491802	2248	R\$ 800,00	D
02/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2249	R\$ 103,00	C
02/03/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2249	R\$ 103,00	D
02/03/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2250	R\$ 103,00	C
02/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2250	R\$ 103,00	D
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3159	R\$ 99,66	C
02/03/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3159	R\$ 99,66	D
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3160	R\$ 153,07	C
02/03/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3160	R\$ 153,07	D
02/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS JUNTO SEGUROS S.A	3163	R\$ 250,00	C
02/03/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS JUNTO SEGUROS S.A	3163	R\$ 250,00	D
03/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2251	R\$ 8.705,95	C
03/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2251	R\$ 8.705,95	D
03/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2252	R\$ 8.705,95	C
03/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2252	R\$ 8.705,95	D
03/03/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2253	R\$ 8.705,95	C
03/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2253	R\$ 8.705,95	D
04/03/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1630	R\$ 30,10	C
04/03/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1630	R\$ 30,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2254	R\$ 2.378,00	C
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2254	R\$ 2.378,00	D
05/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2255	R\$ 1.500,00	C
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2255	R\$ 1.500,00	D
05/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2256	R\$ 1.669,00	C
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2256	R\$ 1.669,00	D
05/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2257	R\$ 1.171,00	C
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2257	R\$ 1.171,00	D
05/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2258	R\$ 524,51	C
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2258	R\$ 524,51	D
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 02/2021	2259	R\$ 524,48	C
05/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 02/2021	2259	R\$ 524,48	D
05/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2260	R\$ 7.242,51	C
05/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2260	R\$ 7.242,51	D
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2261	R\$ 1.958,00	C
05/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2261	R\$ 1.958,00	D
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3054	R\$ 5.218,00	C
05/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3054	R\$ 5.218,00	D
05/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3161	R\$ 1.500,00	C
05/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3161	R\$ 1.500,00	D
08/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO CATHO ONLINE LTDA	2246	R\$ 578,65	C
08/03/2021	10380	CATHO ONLINE LTDA		PGTO CATHO ONLINE LTDA	2246	R\$ 578,65	D
08/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2262	R\$ 578,65	C
08/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2262	R\$ 578,65	D
08/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		PAG BOLETO	2263	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
08/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2263	R\$ 500,00	D
08/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2264	R\$ 1.078,65	C
08/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2264	R\$ 1.078,65	D
08/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3164	R\$ 500,00	C
08/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3164	R\$ 500,00	D
09/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2265	R\$ 3.379,00	C
09/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2265	R\$ 3.379,00	D
09/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2266	R\$ 15.000,00	C
09/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2266	R\$ 15.000,00	D
09/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2267	R\$ 5.033,34	C
09/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2267	R\$ 5.033,34	D
09/03/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil ζ Apex-Brasil		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil ζ Apex-Brasil	2268	R\$ 3.379,00	C
09/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil ζ Apex-Brasil	2268	R\$ 3.379,00	D
10/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO HONORARIOS REF. MES 02/2021	826	R\$ 458,41	C
10/03/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO HONORARIOS REF. MES 02/2021	826	R\$ 458,41	D
10/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2269	R\$ 4.875,00	C
10/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2269	R\$ 4.875,00	D
10/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2270	R\$ 458,41	C
10/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2270	R\$ 458,41	D
10/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2271	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2271	R\$ 540,00	D
10/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2272	R\$ 1.071,04	C
10/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2272	R\$ 1.071,04	D
10/03/2021	11016	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		RECEBIMENTO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL	2273	R\$ 4.875,00	C
10/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL	2273	R\$ 4.875,00	D
10/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	2316	R\$ 540,00	C
10/03/2021	10379	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.		PGTO SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	2316	R\$ 540,00	D
10/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3169	R\$ 1.071,04	C
10/03/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3169	R\$ 1.071,04	D
11/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2274	R\$ 4.950,00	C
11/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2274	R\$ 4.950,00	D
11/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2275	R\$ 1.167,89	C
11/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2275	R\$ 1.167,89	D
11/03/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2276	R\$ 4.950,00	C
11/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2276	R\$ 4.950,00	D
12/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2277	R\$ 347,23	C
12/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2277	R\$ 347,23	D
12/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2278	R\$ 347,23	C
12/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2278	R\$ 347,23	D
12/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3165	R\$ 347,23	C
12/03/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3165	R\$ 347,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2279	R\$ 1.079,66	C
15/03/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2279	R\$ 1.079,66	D
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2280	R\$ 4.198,09	C
15/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2280	R\$ 4.198,09	D
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2281	R\$ 693,32	C
15/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2281	R\$ 693,32	D
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2282	R\$ 7.387,88	C
15/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2282	R\$ 7.387,88	D
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2283	R\$ 226,77	C
15/03/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2283	R\$ 226,77	D
15/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2284	R\$ 10.000,00	C
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2284	R\$ 10.000,00	D
15/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2285	R\$ 820,67	C
15/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2285	R\$ 820,67	D
15/03/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2286	R\$ 141,00	C
15/03/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2286	R\$ 141,00	D
15/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2287	R\$ 10.000,00	C
15/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2287	R\$ 10.000,00	D
15/03/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2288	R\$ 10.000,00	C
15/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2288	R\$ 10.000,00	D
15/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO VISA	3156	R\$ 693,32	C
15/03/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO VISA	3156	R\$ 693,32	D
16/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2289	R\$ 11,00	C
16/03/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2289	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2290	R\$ 11,00	C
16/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2290	R\$ 11,00	D
17/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2291	R\$ 370,96	C
17/03/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2291	R\$ 370,96	D
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED PIX	2292	R\$ 265,00	C
19/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2292	R\$ 265,00	D
19/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2293	R\$ 10.000,00	C
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2293	R\$ 10.000,00	D
19/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2294	R\$ 16,33	C
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2294	R\$ 16,33	D
19/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	2295	R\$ 15,26	C
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	2295	R\$ 15,26	D
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 02/2021	2296	R\$ 796,00	C
19/03/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 02/2021	2296	R\$ 796,00	D
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 02/2021	2297	R\$ 15,26	C
19/03/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 02/2021	2297	R\$ 15,26	D
19/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2298	R\$ 796,00	C
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2298	R\$ 796,00	D
19/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		UNIMED AMPARO	3168	R\$ 16,33	C
19/03/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3168	R\$ 16,00	D
19/03/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS UNIMED AMPARO	3168	R\$ 0,33	D
20/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2299	R\$ 350,00	C
20/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2299	R\$ 350,00	D
20/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3429	R\$ 2.130,99	C
20/03/2021	822	EMPRESTIMO BANCO		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	3429	R\$ 2.130,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTANDER		CONTRATO 00330029300000020190			
22/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2300	R\$ 350,00	C
22/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2300	R\$ 350,00	D
22/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2301	R\$ 109,00	C
22/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2301	R\$ 109,00	D
22/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2302	R\$ 118,76	C
22/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2302	R\$ 118,76	D
22/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2303	R\$ 5.029,71	C
22/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2303	R\$ 5.029,71	D
22/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	2304	R\$ 5.029,71	C
22/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021	2304	R\$ 5.029,71	D
22/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2305	R\$ 99,00	C
22/03/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2305	R\$ 99,00	D
23/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1312	R\$ 5.068,50	C
23/03/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil & Apex-Brasil		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1312	R\$ 5.068,50	D
24/03/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1631	R\$ 109,00	C
24/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1631	R\$ 109,00	D
24/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO AVALITRANSITO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	2306	R\$ 2.436,00	C
24/03/2021	10375	AVALITRANSITO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA		PGTO AVALITRANSITO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	2306	R\$ 2.436,00	D
24/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2307	R\$ 109,00	C
24/03/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2307	R\$ 109,00	D
24/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	2308	R\$ 750,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INTER VERITAS - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	2308	R\$ 750,80	D
25/03/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1311	R\$ 38.500,00	C
25/03/2021	11005	AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1311	R\$ 38.500,00	D
25/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2309	R\$ 10.349,59	C
25/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2309	R\$ 10.349,59	D
25/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2310	R\$ 3.449,86	C
25/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2310	R\$ 3.449,86	D
25/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2311	R\$ 3,50	C
25/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2311	R\$ 3,50	D
25/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2312	R\$ 34,45	C
25/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2312	R\$ 34,45	D
25/03/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2313	R\$ 10.349,59	C
25/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2313	R\$ 10.349,59	D
25/03/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2314	R\$ 3.449,86	C
25/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2314	R\$ 3.449,86	D
25/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3166	R\$ 34,45	C
25/03/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3166	R\$ 34,45	D
25/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS PREFEITURA	3167	R\$ 3,50	C
25/03/2021	350	ISSQN E TAXAS DIVERSAS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS PREFEITURA	3167	R\$ 3,50	D
26/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2315	R\$ 500,00	C
26/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2315	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2317	R\$ 151,84	C
30/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2317	R\$ 151,84	D
30/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2318	R\$ 152,31	C
30/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2318	R\$ 152,31	D
30/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	2319	R\$ 1.151,66	C
30/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	2319	R\$ 1.151,66	D
30/03/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2320	R\$ 1.151,66	C
30/03/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2320	R\$ 1.151,66	D
30/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT AMPARO	3157	R\$ 151,84	C
30/03/2021	357	DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT AMPARO	3157	R\$ 151,84	D
30/03/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3158	R\$ 152,31	C
30/03/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3158	R\$ 152,31	D
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1647	R\$ 6.128,19	C
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1647	R\$ 6.128,19	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2021	1789	R\$ 6.321,61	C
31/03/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2021	1789	R\$ 6.321,61	D
31/03/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 03/2021	1790	R\$ 2,38	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 03/2021	1790	R\$ 2,38	D
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 03/2021	1791	R\$ 2.201,04	C
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 03/2021	1791	R\$ 2.201,04	D
31/03/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 03/2021	1792	R\$ 1,04	C
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 03/2021	1792	R\$ 1,04	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2021	1793	R\$ 468,45	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	1793	R\$ 468,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		03/2021			
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2021	1794	R\$ 451,12	C
31/03/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2021	1794	R\$ 451,12	D
31/03/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2021	1795	R\$ 31,78	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2021	1795	R\$ 31,78	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2021	1796	R\$ 242,00	C
31/03/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2021	1796	R\$ 242,00	D
31/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021	1797	R\$ 350,00	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021	1797	R\$ 350,00	D
31/03/2021	127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2021	2203	R\$ 75,14	C
31/03/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2021	2203	R\$ 75,14	D
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 03/2021	2321	R\$ 91,70	C
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 03/2021	2321	R\$ 91,70	D
31/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2322	R\$ 38.500,00	C
31/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2322	R\$ 38.500,00	D
31/03/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2323	R\$ 32.052,28	C
31/03/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2323	R\$ 32.052,28	D
31/03/2021	11005	AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER		RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER	2324	R\$ 38.500,00	C
31/03/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER	2324	R\$ 38.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3055	R\$ 540,00	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3055	R\$ 540,00	D
31/03/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	3423	R\$ 458,41	C
31/03/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	3423	R\$ 458,41	D
01/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2325	R\$ 685,00	C
01/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2325	R\$ 685,00	D
01/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2326	R\$ 1.436,61	C
01/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2326	R\$ 1.436,61	D
01/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2327	R\$ 108,30	C
01/04/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2327	R\$ 108,30	D
01/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2328	R\$ 643,31	C
01/04/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2328	R\$ 643,31	D
01/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES CAMILA	3198	R\$ 685,00	C
01/04/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES CAMILA	3198	R\$ 685,00	D
02/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2370	R\$ 400,00	C
02/04/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2370	R\$ 400,00	D
05/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2330	R\$ 200,00	C
05/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2330	R\$ 200,00	D
05/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2331	R\$ 132,97	C
05/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2331	R\$ 132,97	D
05/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2332	R\$ 332,97	C
05/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2332	R\$ 332,97	D
05/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LOBORE A PAGAR	2333	R\$ 1.958,00	C
05/04/2021	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LOBORE A PAGAR	2333	R\$ 1.958,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ	2386	R\$ 131,97	C
05/04/2021	11011	CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ		PGTO CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ	2386	R\$ 131,97	D
05/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3064	R\$ 4.929,00	C
05/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3064	R\$ 4.929,00	D
05/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3378	R\$ 200,00	C
05/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3378	R\$ 200,00	D
06/04/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1320	R\$ 4.950,00	C
06/04/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1320	R\$ 4.950,00	D
06/04/2021	11011	CAFE CANECAO LTDA. - MATRIZ		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1633	R\$ 131,97	C
06/04/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1633	R\$ 131,97	D
06/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2334	R\$ 32,50	C
06/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2334	R\$ 32,50	D
06/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2335	R\$ 32,50	C
06/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2335	R\$ 32,50	D
06/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3194	R\$ 32,50	C
06/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3194	R\$ 32,50	D
07/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2336	R\$ 2.096,00	C
07/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2336	R\$ 2.096,00	D
07/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2337	R\$ 1.668,00	C
07/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2337	R\$ 1.668,00	D
07/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2338	R\$ 1.165,00	C
07/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2338	R\$ 1.165,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2339	R\$ 15.000,00	C
07/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2339	R\$ 15.000,00	D
07/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2340	R\$ 451,13	C
07/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2340	R\$ 451,13	D
07/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 03/2021	2341	R\$ 451,12	C
07/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 03/2021	2341	R\$ 451,12	D
07/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2342	R\$ 20.380,13	C
07/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2342	R\$ 20.380,13	D
08/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2343	R\$ 32,50	C
08/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2343	R\$ 32,50	D
08/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2344	R\$ 32,50	C
08/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2344	R\$ 32,50	D
08/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3195	R\$ 32,50	C
08/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3195	R\$ 32,50	D
09/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2345	R\$ 1.500,00	C
09/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2345	R\$ 1.500,00	D
09/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2346	R\$ 1.500,00	C
09/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2346	R\$ 1.500,00	D
09/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3377	R\$ 1.500,00	C
09/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3377	R\$ 1.500,00	D
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAGAMENTO HONORARIOS REF. MES 03/2021	1318	R\$ 458,41	C
12/04/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO HONORARIOS REF. MES 03/2021	1318	R\$ 458,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED PIX	2347	R\$ 100,00	C
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2347	R\$ 100,00	D
12/04/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2348	R\$ 4.950,00	C
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2348	R\$ 4.950,00	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2349	R\$ 786,20	C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2349	R\$ 786,20	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2350	R\$ 500,00	C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2350	R\$ 500,00	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2351	R\$ 347,23	C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2351	R\$ 347,23	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2352	R\$ 1.037,17	C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2352	R\$ 1.037,17	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2353	R\$ 458,41	C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2353	R\$ 458,41	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2354	R\$ 540,00	C
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2354	R\$ 540,00	D
12/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2355	R\$ 1.380,99	C
12/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2355	R\$ 1.380,99	D
12/04/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2356	R\$ 4.950,00	C
12/04/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2356	R\$ 4.950,00	D
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JULIO MORETI CORSI	3170	R\$ 786,20	C
12/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JULIO MORETI CORSI	3170	R\$ 786,20	D
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3172	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3172	R\$ 540,00	D
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3174	R\$ 500,00	C
12/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3174	R\$ 500,00	D
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3190	R\$ 347,23	C
12/04/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3190	R\$ 347,23	D
12/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3191	R\$ 1.037,17	C
12/04/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3191	R\$ 1.037,17	D
13/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2357	R\$ 286,94	C
13/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2357	R\$ 286,94	D
13/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2358	R\$ 286,94	C
13/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2358	R\$ 286,94	D
13/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		MULTA DE TRANSITO	3188	R\$ 286,94	C
13/04/2021	493	MULTA DE TRÂNSITO		PGTO MULTA DE TRÂNSITO	3188	R\$ 281,74	D
13/04/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS MUSTA DE TRANSITO	3188	R\$ 5,20	D
14/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2359	R\$ 240,00	C
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2359	R\$ 240,00	D
14/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2360	R\$ 1.682,76	C
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2360	R\$ 1.682,76	D
14/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2361	R\$ 3.000,00	C
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2361	R\$ 3.000,00	D
14/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2362	R\$ 7.323,80	C
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2362	R\$ 7.323,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2363	R\$ 8.307,56	C
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2363	R\$ 8.307,56	D
14/04/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2364	R\$ 9.433,22	C
14/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2364	R\$ 9.433,22	D
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3171	R\$ 1.682,76	C
14/04/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3171	R\$ 1.682,76	D
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3189	R\$ 3.000,00	C
14/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3189	R\$ 3.000,00	D
14/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3193	R\$ 240,00	C
14/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3193	R\$ 240,00	D
15/04/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2365	R\$ 5.068,50	C
15/04/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2365	R\$ 5.068,50	D
15/04/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil & Apex-Brasil		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil & Apex-Brasil	2366	R\$ 5.068,50	C
15/04/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil & Apex-Brasil	2366	R\$ 5.068,50	D
15/04/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2367	R\$ 141,00	C
15/04/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2367	R\$ 141,00	D
16/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3197	R\$ 1.000,00	C
16/04/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3197	R\$ 1.000,00	D
20/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 03/2021	2368	R\$ 710,45	C
20/04/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 03/2021	2368	R\$ 710,45	D
20/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 03/2021	2369	R\$ 38,38	C
20/04/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 03/2021	2369	R\$ 38,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2371	R\$ 109,00	C
20/04/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2371	R\$ 109,00	D
20/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3173	R\$ 118,76	C
20/04/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3173	R\$ 118,76	D
20/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3192	R\$ 16,00	C
20/04/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	3192	R\$ 16,00	D
20/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3430	R\$ 2.130,99	C
20/04/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3430	R\$ 2.130,99	D
22/04/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3196	R\$ 240,00	C
22/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VERONICA RODRIGUES RAMOS	3196	R\$ 240,00	D
26/04/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1634	R\$ 109,00	C
26/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1634	R\$ 109,00	D
30/04/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	1322	R\$ 458,41	C
30/04/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	1322	R\$ 458,41	D
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1648	R\$ 530,80	C
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1648	R\$ 530,80	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2021	1798	R\$ 6.330,86	C
30/04/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2021	1798	R\$ 6.330,86	D
30/04/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 04/2021	1799	R\$ 1,63	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 04/2021	1799	R\$ 1,63	D
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 04/2021	1800	R\$ 2.201,04	C
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 04/2021	1800	R\$ 2.201,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 04/2021	1801	R\$ 1,04	C
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 04/2021	1801	R\$ 1,04	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2021	1802	R\$ 468,45	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2021	1802	R\$ 468,45	D
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2021	1803	R\$ 451,12	C
30/04/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2021	1803	R\$ 451,12	D
30/04/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2021	1804	R\$ 31,78	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2021	1804	R\$ 31,78	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2021	1805	R\$ 242,00	C
30/04/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2021	1805	R\$ 242,00	D
30/04/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1806	R\$ 400,00	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021	1806	R\$ 400,00	D
30/04/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2021	2204	R\$ 75,14	C
30/04/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2021	2204	R\$ 75,14	D
30/04/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3056	R\$ 540,00	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3056	R\$ 540,00	D
01/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3051	R\$ 4.296,44	C
01/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3051	R\$ 4.296,44	D
03/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1673	R\$ 5.573,21	C
03/05/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1673	R\$ 5.573,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1674	R\$ 10.349,59	C
03/05/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1674	R\$ 10.349,59	D
03/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1675	R\$ 4.499,00	C
03/05/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1675	R\$ 4.499,00	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2373	R\$ 100,15	C
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2373	R\$ 100,15	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2374	R\$ 153,07	C
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2374	R\$ 153,07	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2375	R\$ 6.219,89	C
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2375	R\$ 6.219,89	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2376	R\$ 2.100,00	C
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2376	R\$ 2.100,00	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2377	R\$ 371,09	C
03/05/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2377	R\$ 371,09	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2378	R\$ 60,10	C
03/05/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2378	R\$ 60,10	D
03/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2379	R\$ 664,30	C
03/05/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2379	R\$ 664,30	D
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TED CRED CC	2380	R\$ 6.219,89	C
03/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		TED CRED CC	2380	R\$ 6.219,89	D
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2381	R\$ 2.100,00	C
03/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2381	R\$ 2.100,00	D
03/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	2382	R\$ 1.744,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	2382	R\$ 1.744,83	D
03/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2383	R\$ 103,00	C
03/05/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2383	R\$ 103,00	D
03/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2384	R\$ 252,17	C
03/05/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2384	R\$ 252,17	D
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3199	R\$ 100,15	C
03/05/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3199	R\$ 100,15	D
03/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3200	R\$ 153,07	C
03/05/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3200	R\$ 153,07	D
03/05/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	3450	R\$ 4.499,00	C
03/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	3450	R\$ 4.499,00	D
03/05/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3460	R\$ 195,06	C
03/05/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3460	R\$ 195,06	D
03/05/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3468	R\$ 195,06	C
03/05/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3468	R\$ 195,06	D
05/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2385	R\$ 1.958,00	C
05/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2385	R\$ 1.958,00	D
05/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3065	R\$ 4.889,00	C
05/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3065	R\$ 4.889,00	D
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME	2329	R\$ 30,10	C
07/05/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME	2329	R\$ 30,10	D
07/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2387	R\$ 4.341,53	C
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2387	R\$ 4.341,53	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2388	R\$ 2.096,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2388	R\$ 2.096,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2389	R\$ 1.124,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2389	R\$ 1.124,00	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2390	R\$ 1.669,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2390	R\$ 1.669,00	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2391	R\$ 1.500,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2391	R\$ 1.500,00	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2392	R\$ 7.000,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2392	R\$ 7.000,00	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2393	R\$ 451,13	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2393	R\$ 451,13	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2394	R\$ 500,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2394	R\$ 500,00	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2395	R\$ 30,10	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2395	R\$ 30,10	D
07/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2396	R\$ 540,00	C
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2396	R\$ 540,00	D
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 04/2021	2397	R\$ 451,12	C
07/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 04/2021	2397	R\$ 451,12	D
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3201	R\$ 500,00	C
07/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3201	R\$ 500,00	D
07/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3203	R\$ 1.500,00	C
07/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3203	R\$ 1.500,00	D
10/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2398	R\$ 458,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2398	R\$ 458,41	D
10/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2399	R\$ 5.000,00	C
10/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2399	R\$ 5.000,00	D
10/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2400	R\$ 5.000,00	C
10/05/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2400	R\$ 5.000,00	D
10/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3204	R\$ 540,00	C
10/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3204	R\$ 540,00	D
10/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A&P ASSESSORIA CONTABIL	3205	R\$ 458,41	C
10/05/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A&P ASSESSORIA CONTABIL	3205	R\$ 458,41	D
11/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2401	R\$ 3.000,00	C
11/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2401	R\$ 3.000,00	D
11/05/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2402	R\$ 3.000,00	C
11/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2402	R\$ 3.000,00	D
14/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2403	R\$ 218,97	C
14/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2403	R\$ 218,97	D
14/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2404	R\$ 3.000,00	C
14/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2404	R\$ 3.000,00	D
14/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	2405	R\$ 5.378,15	C
14/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	2405	R\$ 5.378,15	D
14/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3206	R\$ 3.000,00	C
14/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3206	R\$ 3.000,00	D
14/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3207	R\$ 218,97	C
14/05/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3207	R\$ 218,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3442	R\$ 5.378,15	C
14/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3442	R\$ 5.378,15	D
17/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1676	R\$ 5.000,00	C
17/05/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1676	R\$ 5.000,00	D
17/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2406	R\$ 1.079,66	C
17/05/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2406	R\$ 1.079,66	D
17/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2407	R\$ 800,00	C
17/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2407	R\$ 800,00	D
17/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2408	R\$ 285,19	C
17/05/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2408	R\$ 285,19	D
17/05/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2409	R\$ 141,00	C
17/05/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2409	R\$ 141,00	D
17/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3208	R\$ 800,00	C
17/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3208	R\$ 800,00	D
18/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED PIX	2410	R\$ 100,00	C
18/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2410	R\$ 100,00	D
18/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2411	R\$ 200,00	C
18/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2411	R\$ 200,00	D
18/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3209	R\$ 200,00	C
18/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3209	R\$ 200,00	D
20/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	2412	R\$ 31,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	2412	R\$ 31,78	D
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 04/2021	2413	R\$ 710,45	C
20/05/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 04/2021	2413	R\$ 710,45	D
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 04/2021	2414	R\$ 31,78	C
20/05/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 04/2021	2414	R\$ 31,78	D
20/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2415	R\$ 710,45	C
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2415	R\$ 710,45	D
20/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2416	R\$ 99,00	C
20/05/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2416	R\$ 99,00	D
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2417	R\$ 200,00	C
20/05/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2417	R\$ 200,00	D
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3412	R\$ 109,00	C
20/05/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3412	R\$ 109,00	D
20/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3431	R\$ 2.130,99	C
20/05/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3431	R\$ 2.130,99	D
25/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1677	R\$ 14.925,00	C
25/05/2021	10390	ITAIPU BINACIONAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1677	R\$ 14.925,00	D
25/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2418	R\$ 5.000,00	C
25/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2418	R\$ 5.000,00	D
25/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2419	R\$ 121,89	C
25/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2419	R\$ 121,89	D
25/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2420	R\$ 111,33	C
25/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2420	R\$ 111,33	D
25/05/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2421	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2421	R\$ 5.000,00	D
25/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3210	R\$ 118,76	C
25/05/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3210	R\$ 118,76	D
25/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ HOSTNET	3211	R\$ 3,13	C
25/05/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ HOSTNET	3211	R\$ 3,13	D
26/05/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1671	R\$ 109,00	C
26/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1671	R\$ 109,00	D
26/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2422	R\$ 1.098,22	C
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2422	R\$ 1.098,22	D
26/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2423	R\$ 16,39	C
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2423	R\$ 16,39	D
26/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2424	R\$ 370,96	C
26/05/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2424	R\$ 370,96	D
26/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2426	R\$ 2.000,00	C
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2426	R\$ 2.000,00	D
26/05/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2427	R\$ 2.000,00	C
26/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2427	R\$ 2.000,00	D
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3212	R\$ 27,18	C
26/05/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3212	R\$ 27,18	D
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3213	R\$ 0,39	C
26/05/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3213	R\$ 0,39	D
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3214	R\$ 1.071,04	C
26/05/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3214	R\$ 1.071,04	D
26/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E	3215	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO			
26/05/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3215	R\$ 16,00	D
28/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2428	R\$ 995,18	C
28/05/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2428	R\$ 995,18	D
28/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2429	R\$ 995,18	C
28/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	2429	R\$ 995,18	D
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1649	R\$ 4.354,61	C
31/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1649	R\$ 4.354,61	D
31/05/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1678	R\$ 2.583,90	C
31/05/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1678	R\$ 2.583,90	D
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2021	1807	R\$ 3.027,29	C
31/05/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2021	1807	R\$ 3.027,29	D
31/05/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 05/2021	1808	R\$ 2,08	C
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 05/2021	1808	R\$ 2,08	D
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 05/2021	1809	R\$ 2.201,04	C
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 05/2021	1809	R\$ 2.201,04	D
31/05/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 05/2021	1810	R\$ 1,04	C
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 05/2021	1810	R\$ 1,04	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2021	1811	R\$ 176,21	C
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2021	1811	R\$ 176,21	D
31/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2021	1812	R\$ 187,96	C
31/05/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2021	1812	R\$ 187,96	D
31/05/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF.	1813	R\$ 242,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2021			
31/05/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2021	1813	R\$ 242,00	D
31/05/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021	1814	R\$ 200,00	C
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021	1814	R\$ 200,00	D
31/05/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2021	2205	R\$ 75,14	C
31/05/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2021	2205	R\$ 75,14	D
31/05/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 05/2021	2430	R\$ 71,47	C
31/05/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 05/2021	2430	R\$ 71,47	D
31/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2431	R\$ 2.583,90	C
31/05/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2431	R\$ 2.583,90	D
31/05/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2432	R\$ 678,41	C
31/05/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2432	R\$ 678,41	D
31/05/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2433	R\$ 2.583,90	C
31/05/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2433	R\$ 2.583,90	D
31/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	2434	R\$ 1.247,45	C
31/05/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	2434	R\$ 1.247,45	D
31/05/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2435	R\$ 1.247,45	C
31/05/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2435	R\$ 1.247,45	D
31/05/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3057	R\$ 540,00	C
31/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3057	R\$ 540,00	D
01/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1405	R\$ 2.081,50	C
01/06/2021	11012	CEMIG GERACAO E		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	1405	R\$ 2.081,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSMISSAO S.A		NOTA FISCAL			
01/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1407	R\$ 6.787,50	C
01/06/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1407	R\$ 6.787,50	D
01/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1411	R\$ 19.700,00	C
01/06/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1411	R\$ 19.700,00	D
01/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2436	R\$ 131,01	C
01/06/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2436	R\$ 131,01	D
01/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2437	R\$ 3.427,06	C
01/06/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2437	R\$ 3.427,06	D
02/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2438	R\$ 200,00	C
02/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2438	R\$ 200,00	D
02/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3216	R\$ 200,00	C
02/06/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3216	R\$ 200,00	D
04/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2439	R\$ 10.349,59	C
04/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2439	R\$ 10.349,59	D
04/06/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2440	R\$ 10.349,59	C
04/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2440	R\$ 10.349,59	D
05/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2441	R\$ 1.958,00	C
05/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2441	R\$ 1.958,00	D
05/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3066	R\$ 2.109,00	C
05/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3066	R\$ 2.109,00	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2442	R\$ 983,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2442	R\$ 983,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2443	R\$ 1.500,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2443	R\$ 1.500,00	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2444	R\$ 218,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2444	R\$ 218,00	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2445	R\$ 427,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2445	R\$ 427,00	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2446	R\$ 699,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2446	R\$ 699,00	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2447	R\$ 5.000,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2447	R\$ 5.000,00	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2448	R\$ 187,97	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2448	R\$ 187,97	D
07/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2449	R\$ 500,00	C
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2449	R\$ 500,00	D
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 05/2021	2450	R\$ 187,96	C
07/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 05/2021	2450	R\$ 187,96	D
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3217	R\$ 500,00	C
07/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3217	R\$ 500,00	D
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3218	R\$ 1.500,00	C
07/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3218	R\$ 1.500,00	D
07/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RENATA BARROS - REPRESENTANTE LICITAÇÃO	3219	R\$ 218,00	C
07/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS RENATA BARROS -	3219	R\$ 218,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REPRESENTANTE LICITAÇÃO							
08/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1403	R\$ 12.963,45	C
08/06/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1403	R\$ 12.963,45	D
08/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2451	R\$ 12.963,45	C
08/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2451	R\$ 12.963,45	D
08/06/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2452	R\$ 12.963,45	C
08/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2452	R\$ 12.963,45	D
09/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1404	R\$ 16.895,00	C
09/06/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil & Apex-Brasil		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1404	R\$ 16.895,00	D
09/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2453	R\$ 14.925,00	C
09/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2453	R\$ 14.925,00	D
09/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2454	R\$ 80,00	C
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2454	R\$ 80,00	D
09/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2455	R\$ 100,15	C
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2455	R\$ 100,15	D
09/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2456	R\$ 153,07	C
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2456	R\$ 153,07	D
09/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO MULTA DE TRÂNSITO	2457	R\$ 534,59	C
09/06/2021	493	MULTA DE TRÂNSITO		PGTO MULTA DE TRÂNSITO	2457	R\$ 534,59	D
09/06/2021	10390	ITAIPU BINACIONAL		RECEBIMENTO ITAIPU BINACIONAL	2458	R\$ 14.925,00	C
09/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ITAIPU BINACIONAL	2458	R\$ 14.925,00	D
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3221	R\$ 100,15	C
09/06/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3221	R\$ 100,15	D
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3222	R\$ 153,07	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3222	R\$ 153,07	D
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA - MOTOBOY	3223	R\$ 80,00	C
09/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA - MOTOBOY	3223	R\$ 80,00	D
09/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MULTA DE TRÂNSITO MULTA DE TRANSITO	3224	R\$ 534,59	C
09/06/2021	493	MULTA DE TRÂNSITO		PGTO MULTA DE TRÂNSITO MULTA DE TRANSITO	3224	R\$ 534,59	D
10/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1388	R\$ 678,41	C
10/06/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1388	R\$ 678,41	D
10/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2459	R\$ 1.099,53	C
10/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2459	R\$ 1.099,53	D
10/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2460	R\$ 540,00	C
10/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2460	R\$ 540,00	D
10/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2461	R\$ 678,41	C
10/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2461	R\$ 678,41	D
10/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3225	R\$ 540,00	C
10/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3225	R\$ 540,00	D
10/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3226	R\$ 1.099,53	C
10/06/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3226	R\$ 1.099,53	D
11/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1406	R\$ 181,00	C
11/06/2021	10389	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1406	R\$ 181,00	D
14/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1408	R\$ 3.500,00	C
14/06/2021	11013	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1408	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2462	R\$ 5.000,00	C
14/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2462	R\$ 5.000,00	D
14/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2463	R\$ 6.030,77	C
14/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2463	R\$ 6.030,77	D
14/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2464	R\$ 6.510,11	C
14/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2464	R\$ 6.510,11	D
14/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2465	R\$ 3.000,00	C
14/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2465	R\$ 3.000,00	D
14/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3227	R\$ 3.000,00	C
14/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3227	R\$ 3.000,00	D
15/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1409	R\$ 5.000,00	C
15/06/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1409	R\$ 5.000,00	D
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2466	R\$ 1.079,66	C
15/06/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2466	R\$ 1.079,66	D
15/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2467	R\$ 3.500,00	C
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2467	R\$ 3.500,00	D
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2468	R\$ 1.620,20	C
15/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2468	R\$ 1.620,20	D
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2469	R\$ 3.312,66	C
15/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2469	R\$ 3.312,66	D
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2470	R\$ 269,99	C
15/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2470	R\$ 269,99	D
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2471	R\$ 347,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2471	R\$ 347,23	D
15/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2472	R\$ 285,19	C
15/06/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2472	R\$ 285,19	D
15/06/2021	11013	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO		RECEBIMENTO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	2473	R\$ 3.500,00	C
15/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	2473	R\$ 3.500,00	D
15/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2474	R\$ 141,00	C
15/06/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2474	R\$ 141,00	D
15/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3228	R\$ 218,97	C
15/06/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3228	R\$ 218,97	D
15/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL BB LICITAÇÕES	3229	R\$ 269,99	C
15/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PORTAL BB LICITAÇÕES	3229	R\$ 269,99	D
17/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2475	R\$ 540,00	C
17/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2475	R\$ 540,00	D
17/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2476	R\$ 388,89	C
17/06/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2476	R\$ 388,89	D
17/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FREITAS CAVARSAN ASSESSORIA PSICOLOGICA	3230	R\$ 540,00	C
17/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FREITAS CAVARSAN ASSESSORIA PSICOLOGICA	3230	R\$ 540,00	D
18/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2477	R\$ 5.000,00	C
18/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2477	R\$ 5.000,00	D
18/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2478	R\$ 500,00	C
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2478	R\$ 500,00	D
18/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2479	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2479	R\$ 450,00	D
18/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	2480	R\$ 31,78	C
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	2480	R\$ 31,78	D
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 05/2021	2481	R\$ 418,21	C
18/06/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 05/2021	2481	R\$ 418,21	D
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 05/2021	2482	R\$ 31,78	C
18/06/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 05/2021	2482	R\$ 31,78	D
18/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2483	R\$ 418,21	C
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2483	R\$ 418,21	D
18/06/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2484	R\$ 5.000,00	C
18/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2484	R\$ 5.000,00	D
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3231	R\$ 500,00	C
18/06/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3231	R\$ 500,00	D
18/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3232	R\$ 347,23	C
18/06/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3232	R\$ 347,23	D
20/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3432	R\$ 2.130,99	C
20/06/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3432	R\$ 2.130,99	D
21/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2485	R\$ 118,76	C
21/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2485	R\$ 118,76	D
21/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2486	R\$ 99,00	C
21/06/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2486	R\$ 99,00	D
21/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3233	R\$ 118,76	C
21/06/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3233	R\$ 118,76	D
23/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2487	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2487	R\$ 600,00	D
23/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3234	R\$ 600,00	C
23/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3234	R\$ 600,00	D
25/06/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1412	R\$ 6.000,00	C
25/06/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1412	R\$ 6.000,00	D
25/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2488	R\$ 350,00	C
25/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2488	R\$ 350,00	D
25/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2489	R\$ 4.426,08	C
25/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2489	R\$ 4.426,08	D
25/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TED CRED CC	2490	R\$ 4.426,08	C
25/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		TED CRED CC	2490	R\$ 4.426,08	D
25/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TIAGO LUIZA DE AZEVEDO	3235	R\$ 350,00	C
25/06/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TIAGO LUIZA DE AZEVEDO	3235	R\$ 350,00	D
27/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3236	R\$ 131,25	C
27/06/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3236	R\$ 131,25	D
28/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2492	R\$ 6.000,00	C
28/06/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2492	R\$ 6.000,00	D
28/06/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2493	R\$ 6.000,00	C
28/06/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2493	R\$ 6.000,00	D
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1650	R\$ 7.809,68	C
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1650	R\$ 7.809,68	D
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2021	1815	R\$ 2.689,01	C
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2021	1815	R\$ 2.689,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 06/2021	1816	R\$ 1,64	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 06/2021	1816	R\$ 1,64	D
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 06/2021	1817	R\$ 2.201,04	C
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 06/2021	1817	R\$ 2.201,04	D
30/06/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 06/2021	1818	R\$ 1,04	C
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 06/2021	1818	R\$ 1,04	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2021	1819	R\$ 149,37	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2021	1819	R\$ 149,37	D
30/06/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2021	1820	R\$ 159,33	C
30/06/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2021	1820	R\$ 159,33	D
30/06/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2021	1821	R\$ 242,00	C
30/06/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2021	1821	R\$ 242,00	D
30/06/2021	127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2021	2206	R\$ 75,14	C
30/06/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAções		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2021	2206	R\$ 75,14	D
30/06/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 06/2021	2494	R\$ 1.329,03	C
30/06/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 06/2021	2494	R\$ 1.329,03	D
30/06/2021	9	CAIXA ECONôMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2495	R\$ 111,48	C
30/06/2021	561	ANTECIPAção DE LUCROS		PAG BOLETO	2495	R\$ 111,48	D
30/06/2021	9	CAIXA ECONôMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2496	R\$ 16,40	C
30/06/2021	561	ANTECIPAção DE LUCROS		PAG BOLETO	2496	R\$ 16,40	D
30/06/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2497	R\$ 458,41	C
30/06/2021	361	ASSISTência CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2497	R\$ 458,41	D
30/06/2021	8	BANCO DO BRASIL		PAG BOLETO	2498	R\$ 8.126,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2498	R\$ 8.126,55	D
30/06/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3058	R\$ 540,00	C
30/06/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3058	R\$ 540,00	D
30/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3237	R\$ 0,40	C
30/06/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3237	R\$ 0,40	D
30/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3239	R\$ 16,00	C
30/06/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3239	R\$ 16,00	D
30/06/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS TELESON - FANTINI	3379	R\$ 2,18	C
30/06/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS TELESON - FANTINI	3379	R\$ 2,18	D
01/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1414	R\$ 11.146,42	C
01/07/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1414	R\$ 11.146,42	D
01/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1415	R\$ 3.751,40	C
01/07/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1415	R\$ 3.751,40	D
01/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2499	R\$ 400,00	C
01/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2499	R\$ 400,00	D
01/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2500	R\$ 335,00	C
01/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2500	R\$ 335,00	D
01/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2501	R\$ 203,19	C
01/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2501	R\$ 203,19	D
01/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2502	R\$ 2.876,99	C
01/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2502	R\$ 2.876,99	D
01/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIVERSO L LICITAÇÕES	3240	R\$ 335,00	C
01/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	3240	R\$ 335,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POR TERCEIROS		TERCEIROS UNIVERSO L LICITAÇÕES			
01/07/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3461	R\$ 392,35	C
01/07/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3461	R\$ 392,35	D
01/07/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3462	R\$ 187,57	C
01/07/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3462	R\$ 187,57	D
01/07/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3469	R\$ 392,35	C
01/07/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3469	R\$ 392,35	D
01/07/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3470	R\$ 187,57	C
01/07/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3470	R\$ 187,57	D
02/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2503	R\$ 59,00	C
02/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2503	R\$ 59,00	D
02/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO APOSTILAS FRANCIELE CARRADORI	3241	R\$ 59,00	C
02/07/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO APOSTILAS FRANCIELE CARRADORI	3241	R\$ 59,00	D
05/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1416	R\$ 10.000,00	C
05/07/2021	10381	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1416	R\$ 10.000,00	D
05/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2504	R\$ 19.700,00	C
05/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2504	R\$ 19.700,00	D
05/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2505	R\$ 199,79	C
05/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2505	R\$ 199,79	D
05/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2506	R\$ 1.958,00	C
05/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2506	R\$ 1.958,00	D
05/07/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2507	R\$ 19.700,00	C
05/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2507	R\$ 19.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3067	R\$ 1.998,00	C
05/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3067	R\$ 1.998,00	D
05/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (FERIAS)	3068	R\$ 1.591,00	C
05/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (FERIAS)	3068	R\$ 1.591,00	D
05/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LOCALIZA RENT	3242	R\$ 199,79	C
05/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LOCALIZA RENT	3242	R\$ 199,79	D
06/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1417	R\$ 3.449,86	C
06/07/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1417	R\$ 3.449,86	D
06/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2508	R\$ 100,15	C
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2508	R\$ 100,15	D
06/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2509	R\$ 153,08	C
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2509	R\$ 153,08	D
06/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2510	R\$ 2.100,00	C
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2510	R\$ 2.100,00	D
06/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2511	R\$ 2.100,00	C
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2511	R\$ 2.100,00	D
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2512	R\$ 2.100,00	C
06/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2512	R\$ 2.100,00	D
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3243	R\$ 100,15	C
06/07/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3243	R\$ 100,15	D
06/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3244	R\$ 153,08	C
06/07/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3244	R\$ 153,08	D
07/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2513	R\$ 985,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2513	R\$ 985,00	D
07/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2514	R\$ 504,00	C
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2514	R\$ 504,00	D
07/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2515	R\$ 1.500,00	C
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2515	R\$ 1.500,00	D
07/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2516	R\$ 609,00	C
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2516	R\$ 609,00	D
07/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2517	R\$ 10.000,00	C
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2517	R\$ 10.000,00	D
07/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2518	R\$ 159,34	C
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2518	R\$ 159,34	D
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 06/2021	2519	R\$ 159,33	C
07/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 06/2021	2519	R\$ 159,33	D
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES CAMILA	3245	R\$ 609,00	C
07/07/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES CAMILA	3245	R\$ 609,00	D
07/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3246	R\$ 1.500,00	C
07/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3246	R\$ 1.500,00	D
08/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2520	R\$ 500,00	C
08/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2520	R\$ 500,00	D
08/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3247	R\$ 500,00	C
08/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3247	R\$ 500,00	D
10/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3248	R\$ 1.128,86	C
10/07/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E	3248	R\$ 1.128,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ODONTOLOGICA		ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO			
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1410	R\$ 458,41	C
12/07/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1410	R\$ 458,41	D
12/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2521	R\$ 540,00	C
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2521	R\$ 540,00	D
12/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2522	R\$ 1.128,86	C
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2522	R\$ 1.128,86	D
12/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2523	R\$ 458,41	C
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2523	R\$ 458,41	D
12/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2524	R\$ 347,23	C
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2524	R\$ 347,23	D
12/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2525	R\$ 963,79	C
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2525	R\$ 963,79	D
12/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2526	R\$ 103,00	C
12/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2526	R\$ 103,00	D
12/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2527	R\$ 103,00	C
12/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2527	R\$ 103,00	D
12/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2528	R\$ 181,00	C
12/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2528	R\$ 181,00	D
12/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2529	R\$ 6.787,50	C
12/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2529	R\$ 6.787,50	D
12/07/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3083	R\$ 6.787,50	C
12/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3083	R\$ 6.787,50	D
12/07/2021	10389	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		RECEBIMENTO COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	3085	R\$ 181,00	C
12/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	3085	R\$ 181,00	D
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	3249	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			
12/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3249	R\$ 540,00	D
12/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3250	R\$ 347,23	C
12/07/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3250	R\$ 347,23	D
13/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED PIX	2530	R\$ 15,90	C
13/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2530	R\$ 15,90	D
13/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	2531	R\$ 3.563,83	C
13/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	2531	R\$ 3.563,83	D
13/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	2532	R\$ 10.754,07	C
13/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	2532	R\$ 10.754,07	D
13/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2533	R\$ 5.798,71	C
13/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2533	R\$ 5.798,71	D
13/07/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3443	R\$ 10.754,07	C
13/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3443	R\$ 10.754,07	D
13/07/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	R\$ 3.563,83	C
13/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3444	R\$ 3.563,83	D
14/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1418	R\$ 5.430,00	C
14/07/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1418	R\$ 5.430,00	D
14/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1419	R\$ 1.711,00	C
14/07/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1419	R\$ 1.711,00	D
14/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1420	R\$ 99,00	C
14/07/2021	10389	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1420	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2534	R\$ 349,00	C
14/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2534	R\$ 349,00	D
14/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2535	R\$ 773,00	C
14/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2535	R\$ 773,00	D
14/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2536	R\$ 6.526,95	C
14/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2536	R\$ 6.526,95	D
14/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2537	R\$ 9.812,67	C
14/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2537	R\$ 9.812,67	D
14/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3393	R\$ 6.526,95	C
14/07/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3393	R\$ 6.526,95	D
14/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3394	R\$ 9.812,67	C
14/07/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3394	R\$ 9.812,67	D
15/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1421	R\$ 5.000,00	C
15/07/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVIÇOS EM SAÚDE S.A.		SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1421	R\$ 5.000,00	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2538	R\$ 1.079,66	C
15/07/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2538	R\$ 1.079,66	D
15/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2539	R\$ 16.895,00	C
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2539	R\$ 16.895,00	D
15/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2540	R\$ 5.000,00	C
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2540	R\$ 5.000,00	D
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED TED	2541	R\$ 4.000,00	C
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2541	R\$ 4.000,00	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		ENVIO PIX	2542	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2542	R\$ 40,00	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2543	R\$ 43,24	C
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2543	R\$ 43,24	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2544	R\$ 1.715,87	C
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2544	R\$ 1.715,87	D
15/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2545	R\$ 285,19	C
15/07/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2545	R\$ 285,19	D
15/07/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil ç Apex-Brasil		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil ç Apex-Brasil	2546	R\$ 16.895,00	C
15/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil ç Apex-Brasil	2546	R\$ 16.895,00	D
15/07/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2547	R\$ 5.000,00	C
15/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2547	R\$ 5.000,00	D
15/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2548	R\$ 141,00	C
15/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2548	R\$ 141,00	D
15/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2549	R\$ 4.000,00	C
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2549	R\$ 4.000,00	D
15/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2550	R\$ 16,60	C
15/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2550	R\$ 16,60	D
15/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2551	R\$ 4.016,60	C
15/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2551	R\$ 4.016,60	D
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CECILIA DE PAULA	3251	R\$ 43,24	C
15/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PGTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CECILIA DE PAULA	3251	R\$ 43,24	D
15/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA - MOTOBOY	3252	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA - MOTOBOY	3252	R\$ 40,00	D
16/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1422	R\$ 1.674,50	C
16/07/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1422	R\$ 1.674,50	D
16/07/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2021	1882	R\$ 139,08	C
16/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2021	1882	R\$ 139,08	D
16/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS FERIAS DO MES 07/2021	1883	R\$ 1.728,72	C
16/07/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS FERIAS DO MES 07/2021	1883	R\$ 1.728,72	D
16/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 07/2021	1884	R\$ 1,36	C
16/07/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 07/2021	1884	R\$ 1,36	D
16/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2552	R\$ 11,00	C
16/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2552	R\$ 11,00	D
16/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2553	R\$ 2.070,50	C
16/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2553	R\$ 2.070,50	D
16/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2554	R\$ 2.081,50	C
16/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2554	R\$ 2.081,50	D
16/07/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3086	R\$ 2.081,50	C
16/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3086	R\$ 2.081,50	D
19/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2555	R\$ 280,00	C
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2555	R\$ 280,00	D
19/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2556	R\$ 800,00	C
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2556	R\$ 800,00	D
19/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2557	R\$ 800,00	C
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2557	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2558	R\$ 800,00	C
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2558	R\$ 800,00	D
19/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2559	R\$ 370,96	C
19/07/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2559	R\$ 370,96	D
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A M DE O M MENDES	3253	R\$ 280,00	C
19/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A M DE O M MENDES	3253	R\$ 280,00	D
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELZA CHRISTINA DIAS MENDES	3254	R\$ 800,00	C
19/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ELZA CHRISTINA DIAS MENDES	3254	R\$ 800,00	D
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3255	R\$ 800,00	C
19/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3255	R\$ 800,00	D
19/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA ADELIA GONÇALVES	3256	R\$ 800,00	C
19/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA ADELIA GONÇALVES	3256	R\$ 800,00	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2560	R\$ 396,97	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2560	R\$ 396,97	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2561	R\$ 100,00	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2561	R\$ 100,00	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2562	R\$ 1.462,00	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2562	R\$ 1.462,00	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2563	R\$ 450,00	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2563	R\$ 450,00	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED DEVOLVIDA	2564	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED DEVOLVIDA	2564	R\$ 450,00	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2565	R\$ 118,76	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2565	R\$ 118,76	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2566	R\$ 28,50	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2566	R\$ 28,50	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2567	R\$ 109,00	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2567	R\$ 109,00	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2568	R\$ 16,00	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2568	R\$ 16,00	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 06/2021	2569	R\$ 391,37	C
20/07/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 06/2021	2569	R\$ 391,37	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2570	R\$ 5.141,71	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2570	R\$ 5.141,71	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2571	R\$ 391,37	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2571	R\$ 391,37	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	2572	R\$ 3.109,93	C
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	2572	R\$ 3.109,93	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	2573	R\$ 5.141,71	C
20/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	2573	R\$ 5.141,71	D
20/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2574	R\$ 99,00	C
20/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2574	R\$ 99,00	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2575	R\$ 350,00	C
20/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2575	R\$ 350,00	D
20/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		SIMPLES NACIONAL	2576	R\$ 3.109,93	C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		SIMPLES NACIONAL	2576	R\$ 3.109,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2577	R\$ 4.200,00	C
20/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2577	R\$ 4.200,00	D
20/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2578	R\$ 92,50	C
20/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2578	R\$ 92,50	D
20/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2579	R\$ 4.107,50	C
20/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2579	R\$ 4.107,50	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPANY PAPELARIA	3257	R\$ 28,50	C
20/07/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPANY PAPELARIA	3257	R\$ 28,50	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3259	R\$ 118,76	C
20/07/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3259	R\$ 118,76	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT DE AMPARO	3260	R\$ 396,67	C
20/07/2021	357	DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT DE AMPARO	3260	R\$ 396,67	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3261	R\$ 109,00	C
20/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3261	R\$ 109,00	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3262	R\$ 16,00	C
20/07/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3262	R\$ 16,00	D
20/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3433	R\$ 2.130,99	C
20/07/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3433	R\$ 2.130,99	D
21/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2580	R\$ 450,00	C
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2580	R\$ 450,00	D
21/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2581	R\$ 3.000,00	C
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2581	R\$ 3.000,00	D
21/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2582	R\$ 2.100,00	C
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2582	R\$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2583	R\$ 10,45	C
21/07/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2583	R\$ 10,45	D
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2584	R\$ 2.100,00	C
21/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2584	R\$ 2.100,00	D
21/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2585	R\$ 3.623,57	C
21/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2585	R\$ 3.623,57	D
21/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2586	R\$ 2.100,00	C
21/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2586	R\$ 2.100,00	D
21/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO PREST EMPREST FINANC PARC 0003/024 300000020190	2587	R\$ 1.483,35	C
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PREST EMPREST FINANC PARC 0003/024 300000020190	2587	R\$ 1.483,35	D
21/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO PREST EMPREST FINANC PARC 0003/024 300000020190	2588	R\$ 2.140,22	C
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PREST EMPREST FINANC PARC 0003/024 300000020190	2588	R\$ 2.140,22	D
21/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3263	R\$ 3.000,00	C
21/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3263	R\$ 3.000,00	D
22/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1423	R\$ 8.750,00	C
22/07/2021	11015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1423	R\$ 8.750,00	D
22/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2589	R\$ 200,00	C
22/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2589	R\$ 200,00	D
22/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YOU DIGITAL	3264	R\$ 200,00	C
22/07/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS YOU DIGITAL	3264	R\$ 200,00	D
23/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1424	R\$ 9.750,00	C
23/07/2021	11016	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1424	R\$ 9.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2590	R\$ 16,60	C
24/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2590	R\$ 16,60	D
24/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2591	R\$ 16,60	C
24/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2591	R\$ 16,60	D
26/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1425	R\$ 6.000,00	C
26/07/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1425	R\$ 6.000,00	D
26/07/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1442	R\$ 4.925,00	C
26/07/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	1442	R\$ 4.925,00	D
26/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2592	R\$ 1.674,50	C
26/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2592	R\$ 1.674,50	D
26/07/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2593	R\$ 1.674,50	C
26/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2593	R\$ 1.674,50	D
26/07/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2594	R\$ 52,35	C
26/07/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2594	R\$ 52,35	D
27/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2595	R\$ 6.000,00	C
27/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2595	R\$ 6.000,00	D
27/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2596	R\$ 9.750,00	C
27/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2596	R\$ 9.750,00	D
27/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2597	R\$ 7.755,45	C
27/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2597	R\$ 7.755,45	D
27/07/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2598	R\$ 6.000,00	C
27/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2598	R\$ 6.000,00	D
27/07/2021	11016	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		RECEBIMENTO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL	2599	R\$ 9.750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL	2599	R\$ 9.750,00	D
28/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2600	R\$ 2.113,35	C
28/07/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2600	R\$ 2.113,35	D
28/07/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2601	R\$ 2.113,35	C
28/07/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2601	R\$ 2.113,35	D
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2021	1822	R\$ 2.931,49	C
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2021	1822	R\$ 2.931,49	D
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 07/2021	1823	R\$ 2,21	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 07/2021	1823	R\$ 2,21	D
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 07/2021	1824	R\$ 2.201,04	C
30/07/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 07/2021	1824	R\$ 2.201,04	D
30/07/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 07/2021	1825	R\$ 1,04	C
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 07/2021	1825	R\$ 1,04	D
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2021	1826	R\$ 177,28	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2021	1826	R\$ 177,28	D
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2021	1827	R\$ 166,97	C
30/07/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2021	1827	R\$ 166,97	D
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2021	1828	R\$ 242,00	C
30/07/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2021	1828	R\$ 242,00	D
30/07/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021	1829	R\$ 350,00	C
30/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO	1829	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021			
30/07/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2021	1885	R\$ 118,53	C
30/07/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2021	1885	R\$ 118,53	D
30/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		AJUSTE INSS 07/2021	2602	R\$ 18,07	C
30/07/2021	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE INSS 07/2021	2602	R\$ 18,07	D
30/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2603	R\$ 4.925,00	C
30/07/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2603	R\$ 4.925,00	D
30/07/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2604	R\$ 4.925,00	C
30/07/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2604	R\$ 4.925,00	D
31/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1651	R\$ 7.112,49	C
31/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1651	R\$ 7.112,49	D
31/07/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2021	2207	R\$ 75,14	C
31/07/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2021	2207	R\$ 75,14	D
31/07/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 07/2021	2605	R\$ 112,30	C
31/07/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		AJUSTE SIMPLES NACIONAL 07/2021	2605	R\$ 112,30	D
31/07/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2606	R\$ 458,41	C
31/07/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2606	R\$ 458,41	D
31/07/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3059	R\$ 540,00	C
31/07/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3059	R\$ 540,00	D
02/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2035	R\$ 5.573,21	C
02/08/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2035	R\$ 5.573,21	D
02/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2607	R\$ 335,00	C
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2607	R\$ 335,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2608	R\$ 153,15	C
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2608	R\$ 153,15	D
02/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2609	R\$ 100,15	C
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2609	R\$ 100,15	D
02/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2610	R\$ 243,15	C
02/08/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2610	R\$ 243,15	D
02/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2611	R\$ 2.613,88	C
02/08/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2611	R\$ 2.613,88	D
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS BMG SEGUROS S.A	3265	R\$ 150,00	C
02/08/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS BMG SEGUROS S.A	3265	R\$ 150,00	D
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3266	R\$ 100,15	C
02/08/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		PGTO ASSOCIACAO DE CLASSE CRP	3266	R\$ 100,15	D
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ BMG SEGUROS S.A	3267	R\$ 3,15	C
02/08/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ BMG SEGUROS S.A	3267	R\$ 3,15	D
02/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIVERSO L LICITAÇÕES	3268	R\$ 335,00	C
02/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UNIVERSO L LICITAÇÕES	3268	R\$ 335,00	D
02/08/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3463	R\$ 278,66	C
02/08/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3463	R\$ 278,66	D
02/08/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3471	R\$ 278,66	C
02/08/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3471	R\$ 278,66	D
05/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2612	R\$ 3.449,86	C
05/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2612	R\$ 3.449,86	D
05/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2613	R\$ 147,15	C
05/08/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2613	R\$ 147,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2614	R\$ 27,84	C
05/08/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2614	R\$ 27,84	D
05/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2615	R\$ 2.962,30	C
05/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2615	R\$ 2.962,30	D
05/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	2616	R\$ 2.787,31	C
05/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	2616	R\$ 2.787,31	D
05/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2617	R\$ 1.958,00	C
05/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2617	R\$ 1.958,00	D
05/08/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2618	R\$ 3.449,86	C
05/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2618	R\$ 3.449,86	D
05/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3069	R\$ 1.972,00	C
05/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3069	R\$ 1.972,00	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2619	R\$ 1.010,00	C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2619	R\$ 1.010,00	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2620	R\$ 209,00	C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2620	R\$ 209,00	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2621	R\$ 753,00	C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2621	R\$ 753,00	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2622	R\$ 1.500,00	C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2622	R\$ 1.500,00	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2623	R\$ 3.002,55	C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2623	R\$ 3.002,55	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2624	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2624	R\$ 10.000,00	D
06/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2625	R\$ 285,52	C
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2625	R\$ 285,52	D
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 07/2021	2626	R\$ 285,50	C
06/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 07/2021	2626	R\$ 285,50	D
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARLOS SPINOLA RIBEIRO PARC-1	3269	R\$ 3.002,55	C
06/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CARLOS SPINOLA RIBEIRO PARC-1	3269	R\$ 3.002,55	D
06/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3270	R\$ 1.500,00	C
06/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3270	R\$ 1.500,00	D
09/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2627	R\$ 8.750,00	C
09/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2627	R\$ 8.750,00	D
09/08/2021	11015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		RECEBIMENTO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN	2628	R\$ 8.750,00	C
09/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN	2628	R\$ 8.750,00	D
10/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1441	R\$ 458,41	C
10/08/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1441	R\$ 458,41	D
10/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2629	R\$ 540,00	C
10/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2629	R\$ 540,00	D
10/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2630	R\$ 1.104,07	C
10/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2630	R\$ 1.104,07	D
10/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2631	R\$ 458,41	C
10/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2631	R\$ 458,41	D
10/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	3271	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			
10/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3271	R\$ 540,00	D
10/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3272	R\$ 1.104,07	C
10/08/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3272	R\$ 1.104,07	D
12/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2036	R\$ 29.200,00	C
12/08/2021	11017	MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2036	R\$ 29.200,00	D
12/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2632	R\$ 1.700,00	C
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2632	R\$ 1.700,00	D
12/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2633	R\$ 347,23	C
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2633	R\$ 347,23	D
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2634	R\$ 91,82	C
12/08/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2634	R\$ 91,82	D
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2635	R\$ 12,10	C
12/08/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2021	2635	R\$ 12,10	D
12/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2636	R\$ 1.313,61	C
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2636	R\$ 1.313,61	D
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	2637	R\$ 1.209,69	C
12/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021	2637	R\$ 1.209,69	D
12/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	2638	R\$ 5.294,55	C
12/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	2638	R\$ 5.294,55	D
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANGELICA JACOMASSI	3273	R\$ 1.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANGELICA JACOMASSI	3273	R\$ 1.700,00	D
12/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3274	R\$ 347,23	C
12/08/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3274	R\$ 347,23	D
12/08/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3445	R\$ 5.294,55	C
12/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3445	R\$ 5.294,55	D
13/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2037	R\$ 4.925,00	C
13/08/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2037	R\$ 4.925,00	D
16/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2038	R\$ 5.000,00	C
16/08/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2038	R\$ 5.000,00	D
16/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2039	R\$ 12.254,94	C
16/08/2021	11018	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2039	R\$ 12.254,94	D
16/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2040	R\$ 1.600,00	C
16/08/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2040	R\$ 1.600,00	D
16/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2639	R\$ 1.079,66	C
16/08/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2639	R\$ 1.079,66	D
16/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2640	R\$ 5.000,00	C
16/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2640	R\$ 5.000,00	D
16/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2641	R\$ 6.500,00	C
16/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2641	R\$ 6.500,00	D
16/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2642	R\$ 3.000,00	C
16/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2642	R\$ 3.000,00	D
16/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		PAG BOLETO	2643	R\$ 1.067,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
16/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2643	R\$ 1.067,31	D
16/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2644	R\$ 285,19	C
16/08/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2644	R\$ 285,19	D
16/08/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2645	R\$ 5.000,00	C
16/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2645	R\$ 5.000,00	D
16/08/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2646	R\$ 141,00	C
16/08/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2646	R\$ 141,00	D
16/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3275	R\$ 3.000,00	C
16/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3275	R\$ 3.000,00	D
16/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3276	R\$ 1.067,31	C
16/08/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3276	R\$ 1.067,31	D
16/08/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3439	R\$ 5.430,00	C
16/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3439	R\$ 5.430,00	D
16/08/2021	10389	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG		RECEBIMENTO COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	3451	R\$ 99,00	C
16/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	3451	R\$ 99,00	D
16/08/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3455	R\$ 1.711,00	C
16/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3455	R\$ 1.711,00	D
17/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2041	R\$ 3.500,00	C
17/08/2021	11013	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2041	R\$ 3.500,00	D
17/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2647	R\$ 1.600,00	C
17/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2647	R\$ 1.600,00	D
17/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2648	R\$ 370,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2648	R\$ 370,96	D
17/08/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2649	R\$ 1.600,00	C
17/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2649	R\$ 1.600,00	D
18/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2650	R\$ 600,00	C
18/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2650	R\$ 600,00	D
18/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA SITE MASTER	3277	R\$ 600,00	C
18/08/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA SITE MASTER	3277	R\$ 600,00	D
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2491	R\$ 109,00	C
20/08/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2491	R\$ 109,00	D
20/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2651	R\$ 4.925,00	C
20/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2651	R\$ 4.925,00	D
20/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2652	R\$ 800,00	C
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2652	R\$ 800,00	D
20/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2653	R\$ 7.224,79	C
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2653	R\$ 7.224,79	D
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021	2654	R\$ 7.224,79	C
20/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021	2654	R\$ 7.224,79	D
20/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2655	R\$ 99,00	C
20/08/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2655	R\$ 99,00	D
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2656	R\$ 400,00	C
20/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2656	R\$ 400,00	D
20/08/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2657	R\$ 4.925,00	C
20/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2657	R\$ 4.925,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3278	R\$ 800,00	C
20/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3278	R\$ 800,00	D
20/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3434	R\$ 2.130,99	C
20/08/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3434	R\$ 2.130,99	D
24/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED PIX	2658	R\$ 15,90	C
24/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2658	R\$ 15,90	D
24/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2659	R\$ 3.500,00	C
24/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2659	R\$ 3.500,00	D
24/08/2021	11013	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO		RECEBIMENTO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	2660	R\$ 3.500,00	C
24/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	2660	R\$ 3.500,00	D
26/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2661	R\$ 142,32	C
26/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2661	R\$ 142,32	D
26/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THIAGO AGOSTINHO DA SILVA	3382	R\$ 140,00	C
26/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THIAGO AGOSTINHO DA SILVA	3382	R\$ 140,00	D
26/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS THIAGO AGOSTINHO DA SILVA	3383	R\$ 2,32	C
26/08/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS THIAGO AGOSTINHO DA SILVA	3383	R\$ 2,32	D
27/08/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2042	R\$ 3.379,00	C
27/08/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil e Apex-Brasil		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2042	R\$ 3.379,00	D
30/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2662	R\$ 12.254,94	C
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2662	R\$ 12.254,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2663	R\$ 100,00	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2663	R\$ 100,00	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2664	R\$ 100,00	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2664	R\$ 100,00	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS GPS	2665	R\$ 554,55	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS GPS	2665	R\$ 554,55	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2666	R\$ 440,00	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2666	R\$ 440,00	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2667	R\$ 16,43	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2667	R\$ 16,43	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2668	R\$ 118,76	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2668	R\$ 118,76	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2669	R\$ 111,48	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2669	R\$ 111,48	D
30/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2670	R\$ 153,25	C
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2670	R\$ 153,25	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 07/2021	2671	R\$ 540,29	C
30/08/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 07/2021	2671	R\$ 540,29	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ GPS 07/2021	2672	R\$ 14,26	C
30/08/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ GPS 07/2021	2672	R\$ 14,26	D
30/08/2021	11018	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA		RECEBIMENTO BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA	2673	R\$ 12.254,94	C
30/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA	2673	R\$ 12.254,94	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3279	R\$ 440,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPÇÃO DA SILVA	3279	R\$ 440,00	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS BMG SEGUROS S.A	3280	R\$ 150,00	C
30/08/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS BMG SEGUROS S.A	3280	R\$ 150,00	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3281	R\$ 100,00	C
30/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3281	R\$ 100,00	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3282	R\$ 100,00	C
30/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3282	R\$ 100,00	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3283	R\$ 118,76	C
30/08/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3283	R\$ 118,76	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ BMG SEGUROS S.A	3284	R\$ 3,25	C
30/08/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ BMG SEGUROS S.A	3284	R\$ 3,25	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ TELESON - FANTINI	3285	R\$ 2,48	C
30/08/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ TELESON - FANTINI	3285	R\$ 2,48	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3286	R\$ 0,43	C
30/08/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3286	R\$ 0,43	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3287	R\$ 109,00	C
30/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3287	R\$ 109,00	D
30/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3288	R\$ 16,00	C
30/08/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3288	R\$ 16,00	D
31/08/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1638	R\$ 109,00	C
31/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1638	R\$ 109,00	D
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1652	R\$ 6.872,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1652	R\$ 6.872,10	D
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2021	1830	R\$ 4.419,11	C
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2021	1830	R\$ 4.419,11	D
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 08/2021	1831	R\$ 2,00	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 08/2021	1831	R\$ 2,00	D
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 08/2021	1832	R\$ 2.201,04	C
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 08/2021	1832	R\$ 2.201,04	D
31/08/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 08/2021	1833	R\$ 1,04	C
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 08/2021	1833	R\$ 1,04	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2021	1834	R\$ 290,11	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2021	1834	R\$ 290,11	D
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2021	1835	R\$ 295,41	C
31/08/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2021	1835	R\$ 295,41	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2021	1836	R\$ 242,00	C
31/08/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2021	1836	R\$ 242,00	D
31/08/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1837	R\$ 400,00	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	1837	R\$ 400,00	D
31/08/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2021	1886	R\$ 19,76	C
31/08/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2021	1886	R\$ 19,76	D
31/08/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2021	2208	R\$ 75,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2021	2208	R\$ 75,14	D
31/08/2021	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE INSS 08/2021	2674	R\$ 404,80	C
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		AJUSTE INSS 08/2021	2674	R\$ 404,80	D
31/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2675	R\$ 10.000,00	C
31/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2675	R\$ 10.000,00	D
31/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2676	R\$ 400,00	C
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2676	R\$ 400,00	D
31/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2677	R\$ 6.663,39	C
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2677	R\$ 6.663,39	D
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 03/2021	2678	R\$ 28,15	C
31/08/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 03/2021	2678	R\$ 28,15	D
31/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2679	R\$ 3.138,08	C
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2679	R\$ 3.138,08	D
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	2680	R\$ 3.109,96	C
31/08/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021	2680	R\$ 3.109,96	D
31/08/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2681	R\$ 2.100,00	C
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2681	R\$ 2.100,00	D
31/08/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2682	R\$ 458,41	C
31/08/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2682	R\$ 458,41	D
31/08/2021	10381	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR		RECEBIMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR	2683	R\$ 10.000,00	C
31/08/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR	2683	R\$ 10.000,00	D
31/08/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3061	R\$ 540,00	C
31/08/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3061	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/08/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUSTAVO PASSI	3289	R\$ 400,00	C
31/08/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUSTAVO PASSI	3289	R\$ 400,00	D
01/09/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1639	R\$ 32,00	C
01/09/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1639	R\$ 32,00	D
01/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2043	R\$ 12.254,94	C
01/09/2021	11018	BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2043	R\$ 12.254,94	D
01/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2044	R\$ 2.107,50	C
01/09/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2044	R\$ 2.107,50	D
01/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2045	R\$ 5.132,50	C
01/09/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2045	R\$ 5.132,50	D
01/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2046	R\$ 1.500,00	C
01/09/2021	11019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2046	R\$ 1.500,00	D
01/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2047	R\$ 5.573,21	C
01/09/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2047	R\$ 5.573,21	D
01/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2048	R\$ 6.000,00	C
01/09/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2048	R\$ 6.000,00	D
01/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2684	R\$ 3.344,61	C
01/09/2021	817	EMPRESTIMO BANCO CAIXA		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2684	R\$ 3.344,61	D
01/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2685	R\$ 166,61	C
01/09/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2685	R\$ 166,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2686	R\$ 4.227,32	C
01/09/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2686	R\$ 4.227,32	D
01/09/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3457	R\$ 5.770,00	C
01/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3457	R\$ 5.770,00	D
01/09/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3464	R\$ 278,66	C
01/09/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3464	R\$ 278,66	D
01/09/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3472	R\$ 278,66	C
01/09/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3472	R\$ 278,66	D
02/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2687	R\$ 140,00	C
02/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2687	R\$ 140,00	D
02/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THIAGO AGOSTINHO DA SILVA	3290	R\$ 140,00	C
02/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS THIAGO AGOSTINHO DA SILVA	3290	R\$ 140,00	D
03/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2049	R\$ 7.462,50	C
03/09/2021	10390	ITAIPU BINACIONAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2049	R\$ 7.462,50	D
03/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2688	R\$ 504,00	C
03/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2688	R\$ 504,00	D
03/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2689	R\$ 1.500,00	C
03/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2689	R\$ 1.500,00	D
03/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2690	R\$ 1.339,00	C
03/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2690	R\$ 1.339,00	D
03/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	3087	R\$ 975,52	C
03/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		CRED TED	3087	R\$ 975,52	D
03/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3088	R\$ 109,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3088	R\$ 109,00	D
03/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEDITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3089	R\$ 1,58	C
03/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEDITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3089	R\$ 1,58	D
03/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	3090	R\$ 864,94	C
03/09/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	3090	R\$ 864,94	D
03/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3291	R\$ 1.500,00	C
03/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3291	R\$ 1.500,00	D
05/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2691	R\$ 1.958,00	C
05/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2691	R\$ 1.958,00	D
06/09/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2021	1838	R\$ 112,45	C
06/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2021	1838	R\$ 112,45	D
06/09/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR INSS A RECOLHER	1839	R\$ 385,00	C
06/09/2021	189	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR INSS A RECOLHER	1839	R\$ 385,00	D
06/09/2021	189	AUTONOMOS A PAGAR		VALOR AUTONOMOS A PAGAR	1840	R\$ 3.500,00	C
06/09/2021	499	AUTONOMOS - SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR AUTONOMOS A PAGAR	1840	R\$ 3.500,00	D
06/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED PIX	2692	R\$ 860,00	C
06/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2692	R\$ 860,00	D
06/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2693	R\$ 1.344,00	C
06/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2693	R\$ 1.344,00	D
06/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3070	R\$ 3.077,00	C
06/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3070	R\$ 3.077,00	D
06/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		ENVIO PIX	3091	R\$ 860,00	C
06/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3091	R\$ 860,00	D
06/09/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	3092	R\$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	3092	R\$ 860,00	D
08/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2694	R\$ 0,01	C
08/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2694	R\$ 0,01	D
08/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2695	R\$ 400,00	C
08/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2695	R\$ 400,00	D
08/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	2696	R\$ 5.294,55	C
08/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	2696	R\$ 5.294,55	D
08/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUSTAVO PASSI	3390	R\$ 400,00	C
08/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUSTAVO PASSI	3390	R\$ 400,00	D
08/09/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3446	R\$ 5.294,55	C
08/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3446	R\$ 5.294,55	D
09/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2697	R\$ 12.254,94	C
09/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2697	R\$ 12.254,94	D
09/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2698	R\$ 4.000,00	C
09/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2698	R\$ 4.000,00	D
09/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2699	R\$ 332,52	C
09/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2699	R\$ 332,52	D
09/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2700	R\$ 219,00	C
09/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2700	R\$ 219,00	D
09/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 08/2021	2701	R\$ 315,17	C
09/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 08/2021	2701	R\$ 315,17	D
09/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ FGTS 08/2021	2702	R\$ 17,35	C
09/09/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ FGTS 08/2021	2702	R\$ 17,35	D
09/09/2021	11018	BALLUFF CONTROLES		RECEBIMENTO BALLUFF CONTROLES	2703	R\$ 12.254,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRICOS LIMITADA		ELETRICOS LIMITADA			
09/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BALLUFF CONTROLES ELETRICOS LIMITADA	2703	R\$ 12.254,94	D
09/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	3292	R\$ 219,00	C
09/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	3292	R\$ 219,00	D
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1463	R\$ 458,41	C
10/09/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1463	R\$ 458,41	D
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2050	R\$ 1.494,40	C
10/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2050	R\$ 1.494,40	D
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2051	R\$ 4.485,00	C
10/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2051	R\$ 4.485,00	D
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2052	R\$ 4.485,00	C
10/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2052	R\$ 4.485,00	D
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2053	R\$ 7.475,60	C
10/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2053	R\$ 7.475,60	D
10/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2054	R\$ 4.875,00	C
10/09/2021	11016	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2054	R\$ 4.875,00	D
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2704	R\$ 2.000,00	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2704	R\$ 2.000,00	D
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2705	R\$ 2.000,00	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2705	R\$ 2.000,00	D
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2706	R\$ 5.000,00	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2706	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2707	R\$ 1.099,53	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2707	R\$ 1.099,53	D
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2708	R\$ 458,41	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2708	R\$ 458,41	D
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2709	R\$ 408,06	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2709	R\$ 408,06	D
10/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2710	R\$ 540,00	C
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2710	R\$ 540,00	D
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3293	R\$ 540,00	C
10/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3293	R\$ 540,00	D
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3294	R\$ 408,06	C
10/09/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3294	R\$ 408,06	D
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3295	R\$ 1.099,53	C
10/09/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3295	R\$ 1.099,53	D
10/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE APARECIDA SOUSA SILVA	3296	R\$ 2.000,00	C
10/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE APARECIDA SOUSA SILVA	3296	R\$ 2.000,00	D
13/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2711	R\$ 29.200,00	C
13/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2711	R\$ 29.200,00	D
13/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2712	R\$ 40,00	C
13/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2712	R\$ 40,00	D
13/09/2021	11017	MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.		RECEBIMENTO MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.	2713	R\$ 29.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A.	2713	R\$ 29.200,00	D
13/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA - MOTOBOY	3297	R\$ 40,00	C
13/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LEONARDO AMORINHO DE OLIVEIRA - MOTOBOY	3297	R\$ 40,00	D
14/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2055	R\$ 4.925,00	C
14/09/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2055	R\$ 4.925,00	D
14/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2056	R\$ 7.462,50	C
14/09/2021	10390	ITAIPU BINACIONAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2056	R\$ 7.462,50	D
14/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2714	R\$ 200,00	C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2714	R\$ 200,00	D
14/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2715	R\$ 800,00	C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2715	R\$ 800,00	D
14/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2716	R\$ 1.065,89	C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2716	R\$ 1.065,89	D
14/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2717	R\$ 3.000,00	C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2717	R\$ 3.000,00	D
14/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2718	R\$ 14.525,94	C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2718	R\$ 14.525,94	D
14/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2719	R\$ 8.188,55	C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2719	R\$ 8.188,55	D
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3298	R\$ 3.000,00	C
14/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3298	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3299	R\$ 1.065,89	C
14/09/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3299	R\$ 1.065,89	D
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3300	R\$ 200,00	C
14/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3300	R\$ 200,00	D
14/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA ADELIA GONÇALVES	3301	R\$ 800,00	C
14/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA ADELIA GONÇALVES	3301	R\$ 800,00	D
15/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2057	R\$ 1.600,00	C
15/09/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2057	R\$ 1.600,00	D
15/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2720	R\$ 1.079,66	C
15/09/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2720	R\$ 1.079,66	D
15/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2721	R\$ 1.500,00	C
15/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2721	R\$ 1.500,00	D
15/09/2021	11019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA		RECEBIMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA	2722	R\$ 1.500,00	C
15/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA	2722	R\$ 1.500,00	D
15/09/2021	8	BANCO DO BRASIL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2723	R\$ 114,17	C
15/09/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2723	R\$ 114,17	D
16/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2724	R\$ 1.600,00	C
16/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2724	R\$ 1.600,00	D
16/09/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2725	R\$ 1.600,00	C
16/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2725	R\$ 1.600,00	D
17/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2726	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2726	R\$ 400,00	D
17/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2727	R\$ 285,19	C
17/09/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2727	R\$ 285,19	D
17/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2728	R\$ 370,96	C
17/09/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2728	R\$ 370,96	D
17/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUSTAVO PASSI	3391	R\$ 400,00	C
17/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUSTAVO PASSI	3391	R\$ 400,00	D
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2729	R\$ 7.462,50	C
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2729	R\$ 7.462,50	D
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2730	R\$ 4.485,00	C
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2730	R\$ 4.485,00	D
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2731	R\$ 7.475,60	C
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2731	R\$ 7.475,60	D
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2732	R\$ 1.494,40	C
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2732	R\$ 1.494,40	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		CRED TED CODEMAR	2733	R\$ 337.511,90	C
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED CODEMAR	2733	R\$ 337.511,90	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2734	R\$ 450,00	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2734	R\$ 450,00	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2735	R\$ 32,00	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2735	R\$ 32,00	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2736	R\$ 118,76	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2736	R\$ 118,76	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2737	R\$ 109,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2737	R\$ 109,00	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2738	R\$ 440,00	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2738	R\$ 440,00	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2739	R\$ 16,35	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2739	R\$ 16,35	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	2740	R\$ 112,45	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	2740	R\$ 112,45	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 08/2021	2741	R\$ 936,91	C
20/09/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 08/2021	2741	R\$ 936,91	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 08/2021	2742	R\$ 112,45	C
20/09/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 08/2021	2742	R\$ 112,45	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2743	R\$ 6.872,10	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2743	R\$ 6.872,10	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2744	R\$ 936,91	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2744	R\$ 936,91	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2745	R\$ 265,42	C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2745	R\$ 265,42	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	2746	R\$ 265,42	C
20/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021	2746	R\$ 265,42	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	2747	R\$ 6.872,10	C
20/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021	2747	R\$ 6.872,10	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2748	R\$ 320.511,73	C
20/09/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2748	R\$ 320.511,73	D
20/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2749	R\$ 99,00	C
20/09/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2749	R\$ 99,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2750	R\$ 450,00	C
20/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2750	R\$ 450,00	D
20/09/2021	10390	ITAIPU BINACIONAL		RECEBIMENTO ITAIPU BINACIONAL	2751	R\$ 7.462,50	C
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ITAIPU BINACIONAL	2751	R\$ 7.462,50	D
20/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2752	R\$ 1.494,40	C
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2752	R\$ 1.494,40	D
20/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2753	R\$ 4.485,00	C
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2753	R\$ 4.485,00	D
20/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2754	R\$ 7.475,60	C
20/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2754	R\$ 7.475,60	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3302	R\$ 440,00	C
20/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ALESSANDRA MARIA ASSUMPCAO DA SILVA	3302	R\$ 440,00	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME COMPANY PAPLARIA	3303	R\$ 32,00	C
20/09/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME COMPANY PAPLARIA	3303	R\$ 32,00	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3304	R\$ 118,76	C
20/09/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3304	R\$ 118,76	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3305	R\$ 0,35	C
20/09/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3305	R\$ 0,35	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3307	R\$ 16,00	C
20/09/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3307	R\$ 16,00	D
20/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3435	R\$ 2.130,99	C
20/09/2021	822	EMPRESTIMO BANCO		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	3435	R\$ 2.130,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTANDER		CONTRATO 00330029300000020190			
21/09/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1640	R\$ 109,00	C
21/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1640	R\$ 109,00	D
21/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2058	R\$ 3.586,70	C
21/09/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2058	R\$ 3.586,70	D
21/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ESTORNO ENVIO TED CODEMAR	2755	R\$ 337.511,90	C
21/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ESTORNO ENVIO TED CODEMAR	2755	R\$ 337.511,90	D
21/09/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2756	R\$ 320.513,01	C
21/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2756	R\$ 320.513,01	D
22/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2757	R\$ 3.586,70	C
22/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2757	R\$ 3.586,70	D
22/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2758	R\$ 4.925,00	C
22/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2758	R\$ 4.925,00	D
22/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2759	R\$ 4.485,00	C
22/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2759	R\$ 4.485,00	D
22/09/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2760	R\$ 3.586,70	C
22/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2760	R\$ 3.586,70	D
22/09/2021	10387	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2761	R\$ 4.925,00	C
22/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	2761	R\$ 4.925,00	D
22/09/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2762	R\$ 4.485,00	C
22/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2762	R\$ 4.485,00	D
23/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2763	R\$ 4.875,00	C
23/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		CRED TED	2763	R\$ 4.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
23/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2764	R\$ 1.000,00	C
23/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2764	R\$ 1.000,00	D
23/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2765	R\$ 69,38	C
23/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2765	R\$ 69,38	D
23/09/2021	11016	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL		RECEBIMENTO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL	2766	R\$ 4.875,00	C
23/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL	2766	R\$ 4.875,00	D
23/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS MULTA ANATER MUNIC AMPARO	3308	R\$ 69,38	C
23/09/2021	350	ISSQN E TAXAS DIVERSAS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS MULTA ANATER MUNIC AMPARO	3308	R\$ 69,38	D
24/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2059	R\$ 700,00	C
24/09/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2059	R\$ 700,00	D
24/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2767	R\$ 283,85	C
24/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2767	R\$ 283,85	D
24/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS MULTA ANATER MUNIC AMPARO	3309	R\$ 283,85	C
24/09/2021	350	ISSQN E TAXAS DIVERSAS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS MULTA ANATER MUNIC AMPARO	3309	R\$ 283,85	D
27/09/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2060	R\$ 7.445,00	C
27/09/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2060	R\$ 7.445,00	D
27/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2768	R\$ 700,00	C
27/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2768	R\$ 700,00	D
27/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2769	R\$ 25,44	C
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2769	R\$ 25,44	D
27/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2770	R\$ 131,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2770	R\$ 131,25	D
27/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2771	R\$ 3.713,54	C
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2771	R\$ 3.713,54	D
27/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2772	R\$ 269,99	C
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2772	R\$ 269,99	D
27/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2773	R\$ 2.100,00	C
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2773	R\$ 2.100,00	D
27/09/2021	11004	DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2774	R\$ 700,00	C
27/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO DOCWAY APLICATIVO PARA SERVICOS EM SAUDE S.A.	2774	R\$ 700,00	D
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	3093	R\$ 2.100,00	C
27/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	3093	R\$ 2.100,00	D
27/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3094	R\$ 8,60	C
27/09/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3094	R\$ 8,60	D
27/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	3095	R\$ 2.091,40	C
27/09/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	3095	R\$ 2.091,40	D
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT DE AMPARO	3310	R\$ 25,44	C
27/09/2021	357	DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT DE AMPARO	3310	R\$ 25,44	D
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BB GOV DF LICITAÇÕES	3311	R\$ 269,99	C
27/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BB GOV DF LICITAÇÕES	3311	R\$ 269,99	D
27/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3389	R\$ 131,25	C
27/09/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3389	R\$ 131,25	D
28/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2775	R\$ 6.000,00	C
28/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2775	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2776	R\$ 800,00	C
28/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2776	R\$ 800,00	D
28/09/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2777	R\$ 6.000,00	C
28/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2777	R\$ 6.000,00	D
28/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3392	R\$ 800,00	C
28/09/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GISELE DE CARVALHO DAMAZIO	3392	R\$ 800,00	D
29/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2778	R\$ 7.462,50	C
29/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2778	R\$ 7.462,50	D
29/09/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2779	R\$ 6.641,86	C
29/09/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2779	R\$ 6.641,86	D
29/09/2021	10390	ITAIPU BINACIONAL		RECEBIMENTO ITAIPU BINACIONAL	2780	R\$ 7.462,50	C
29/09/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ITAIPU BINACIONAL	2780	R\$ 7.462,50	D
29/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3096	R\$ 2.096,35	C
29/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3096	R\$ 2.096,35	D
29/09/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	3097	R\$ 2.096,35	C
29/09/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	3097	R\$ 2.096,35	D
30/09/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1653	R\$ 9.632,34	C
30/09/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1653	R\$ 9.632,34	D
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021	1841	R\$ 7.135,23	C
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2021	1841	R\$ 7.135,23	D
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 09/2021	1842	R\$ 1,45	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 09/2021	1842	R\$ 1,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 09/2021	1843	R\$ 2.201,04	C
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 09/2021	1843	R\$ 2.201,04	D
30/09/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 09/2021	1844	R\$ 1,04	C
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 09/2021	1844	R\$ 1,04	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2021	1845	R\$ 532,42	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2021	1845	R\$ 532,42	D
30/09/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2021	1846	R\$ 499,27	C
30/09/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2021	1846	R\$ 499,27	D
30/09/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2021	1847	R\$ 53,36	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2021	1847	R\$ 53,36	D
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2021	1848	R\$ 242,00	C
30/09/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2021	1848	R\$ 242,00	D
30/09/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1849	R\$ 450,00	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1849	R\$ 450,00	D
30/09/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2021	2209	R\$ 75,14	C
30/09/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2021	2209	R\$ 75,14	D
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		AJUSTE INSS 09/2021	2781	R\$ 314,40	C
30/09/2021	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE INSS 09/2021	2781	R\$ 314,40	D
30/09/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2782	R\$ 458,41	C
30/09/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2782	R\$ 458,41	D
30/09/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2783	R\$ 109,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	2783	R\$ 109,00	D
30/09/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3062	R\$ 540,00	C
30/09/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3062	R\$ 540,00	D
01/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2061	R\$ 5.770,00	C
01/10/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2061	R\$ 5.770,00	D
01/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2062	R\$ 887,22	C
01/10/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2062	R\$ 887,22	D
01/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2063	R\$ 5.040,00	C
01/10/2021	11019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2063	R\$ 5.040,00	D
01/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2784	R\$ 1.300,00	C
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2784	R\$ 1.300,00	D
01/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2785	R\$ 1.200,00	C
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2785	R\$ 1.200,00	D
01/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2786	R\$ 3.344,61	C
01/10/2021	817	EMPRESTIMO BANCO CAIXA		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2786	R\$ 3.344,61	D
01/10/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2787	R\$ 6.641,99	C
01/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2787	R\$ 6.641,99	D
01/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2788	R\$ 306,63	C
01/10/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2788	R\$ 306,63	D
01/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2789	R\$ 3.038,25	C
01/10/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2789	R\$ 3.038,25	D
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2790	R\$ 32,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2790	R\$ 32,00	D
01/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	3098	R\$ 2.107,50	C
01/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		CRED PIX	3098	R\$ 2.107,50	D
01/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	3099	R\$ 5.132,50	C
01/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		CRED PIX	3099	R\$ 5.132,50	D
01/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3100	R\$ 59,27	C
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3100	R\$ 59,27	D
01/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	3101	R\$ 7.180,73	C
01/10/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	3101	R\$ 7.180,73	D
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3312	R\$ 1.300,00	C
01/10/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3312	R\$ 1.300,00	D
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3313	R\$ 198,00	C
01/10/2021	551	MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3313	R\$ 198,00	D
01/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3395	R\$ 1.200,00	C
01/10/2021	551	MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3395	R\$ 1.200,00	D
04/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2791	R\$ 578,65	C
04/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2791	R\$ 578,65	D
04/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3102	R\$ 109,00	C
04/10/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3102	R\$ 109,00	D
04/10/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	3103	R\$ 109,00	C
04/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	3103	R\$ 109,00	D
04/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3314	R\$ 578,65	C
04/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3314	R\$ 578,65	D
04/10/2021	10366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3440	R\$ 2.107,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3440	R\$ 2.107,50	D
04/10/2021	11012	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3456	R\$ 5.132,50	C
04/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	3456	R\$ 5.132,50	D
05/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2792	R\$ 1.958,00	C
05/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2792	R\$ 1.958,00	D
05/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO AUTONOMOS A PAGAR	3053	R\$ 3.115,00	C
05/10/2021	189	AUTONOMOS A PAGAR		PGTO AUTONOMOS A PAGAR	3053	R\$ 3.115,00	D
05/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3071	R\$ 5.445,55	C
05/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3071	R\$ 5.445,55	D
06/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2793	R\$ 48,13	C
06/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2793	R\$ 48,13	D
06/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2794	R\$ 670,95	C
06/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2794	R\$ 670,95	D
06/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL	3315	R\$ 670,95	C
06/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL	3315	R\$ 670,95	D
06/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS ALVARA	3316	R\$ 48,13	C
06/10/2021	350	ISSQN E TAXAS DIVERSAS		PGTO ISSQN E TAXAS DIVERSAS ALVARA	3316	R\$ 48,13	D
06/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS S/ ISS MUNIC AMPARO	3317	R\$ 3,13	C
06/10/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS S/ ISS MUNIC AMPARO	3317	R\$ 3,13	D
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2795	R\$ 2.562,00	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2795	R\$ 2.562,00	D
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2796	R\$ 1.975,00	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2796	R\$ 1.975,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2797	R\$ 1.500,00	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2797	R\$ 1.500,00	D
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2798	R\$ 1.021,00	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2798	R\$ 1.021,00	D
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2799	R\$ 500,00	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2799	R\$ 500,00	D
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2800	R\$ 15.000,00	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2800	R\$ 15.000,00	D
07/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2801	R\$ 499,28	C
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2801	R\$ 499,28	D
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 09/2021	2802	R\$ 499,27	C
07/10/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 09/2021	2802	R\$ 499,27	D
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3318	R\$ 1.500,00	C
07/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3318	R\$ 1.500,00	D
07/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES CAMILA	3319	R\$ 500,00	C
07/10/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES CAMILA	3319	R\$ 500,00	D
08/10/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1641	R\$ 39,50	C
08/10/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1641	R\$ 39,50	D
08/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2803	R\$ 297,00	C
08/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2803	R\$ 297,00	D
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1502	R\$ 458,41	C
11/10/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1502	R\$ 458,41	D
11/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2804	R\$ 540,00	C
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2804	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2805	R\$ 1.099,53	C
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2805	R\$ 1.099,53	D
11/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2806	R\$ 408,06	C
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2806	R\$ 408,06	D
11/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2807	R\$ 458,41	C
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2807	R\$ 458,41	D
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3320	R\$ 540,00	C
11/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3320	R\$ 540,00	D
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3321	R\$ 408,06	C
11/10/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3321	R\$ 408,06	D
11/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3322	R\$ 1.099,53	C
11/10/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3322	R\$ 1.099,53	D
14/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2808	R\$ 1.232,44	C
14/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2808	R\$ 1.232,44	D
14/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3323	R\$ 1.232,44	C
14/10/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3323	R\$ 1.232,44	D
15/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2064	R\$ 15.300,00	C
15/10/2021	10383	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2064	R\$ 15.300,00	D
15/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2809	R\$ 1.079,66	C
15/10/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2809	R\$ 1.079,66	D
15/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2810	R\$ 3.379,00	C
15/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2810	R\$ 3.379,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2811	R\$ 160,00	C
15/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2811	R\$ 160,00	D
15/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2812	R\$ 285,19	C
15/10/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2812	R\$ 285,19	D
15/10/2021	11010	Agência de Promoção de Exportações do Brasil ζ Apex-Brasil		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil ζ Apex-Brasil	2813	R\$ 3.379,00	C
15/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO Agência de Promoção de Exportações do Brasil ζ Apex-Brasil	2813	R\$ 3.379,00	D
15/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3104	R\$ 7.000,00	C
15/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3104	R\$ 7.000,00	D
15/10/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	3105	R\$ 7.000,00	C
15/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	3105	R\$ 7.000,00	D
18/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2065	R\$ 1.600,00	C
18/10/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2065	R\$ 1.600,00	D
18/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2814	R\$ 887,22	C
18/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2814	R\$ 887,22	D
18/10/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2815	R\$ 887,22	C
18/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2815	R\$ 887,22	D
20/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2816	R\$ 1.600,00	C
20/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2816	R\$ 1.600,00	D
20/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2817	R\$ 350,00	C
20/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2817	R\$ 350,00	D
20/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2818	R\$ 550,00	C
20/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2818	R\$ 550,00	D
20/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2819	R\$ 99,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2819	R\$ 99,00	D
20/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2820	R\$ 350,00	C
20/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2820	R\$ 350,00	D
20/10/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2821	R\$ 1.600,00	C
20/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2821	R\$ 1.600,00	D
20/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3324	R\$ 109,00	C
20/10/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3324	R\$ 109,00	D
20/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3436	R\$ 2.130,99	C
20/10/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3436	R\$ 2.130,99	D
21/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2066	R\$ 8.750,00	C
21/10/2021	11015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2066	R\$ 8.750,00	D
21/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2822	R\$ 198,00	C
21/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2822	R\$ 198,00	D
21/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3325	R\$ 198,00	C
21/10/2021	551	MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3325	R\$ 198,00	D
25/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2824	R\$ 1.134,35	C
25/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2824	R\$ 1.134,35	D
25/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2825	R\$ 111,33	C
25/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2825	R\$ 111,33	D
25/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2826	R\$ 131,25	C
25/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2826	R\$ 131,25	D
25/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ TELESON - FANTINI	3326	R\$ 2,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ TELESOM - FANTINI	3326	R\$ 2,33	D
25/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3327	R\$ 131,25	C
25/10/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3327	R\$ 131,25	D
25/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3396	R\$ 1.134,35	C
25/10/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3396	R\$ 1.134,35	D
27/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2827	R\$ 5.040,00	C
27/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2827	R\$ 5.040,00	D
27/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2828	R\$ 2.290,00	C
27/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2828	R\$ 2.290,00	D
27/10/2021	11019	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA		RECEBIMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA	2829	R\$ 5.040,00	C
27/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA	2829	R\$ 5.040,00	D
27/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA HARDCORE DIGITAL	3328	R\$ 2.290,00	C
27/10/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA HARDCORE DIGITAL	3328	R\$ 2.290,00	D
29/10/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2067	R\$ 7.800,00	C
29/10/2021	10381	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2067	R\$ 7.800,00	D
29/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2830	R\$ 7.445,00	C
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2830	R\$ 7.445,00	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2831	R\$ 700,00	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2831	R\$ 700,00	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2832	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2832	R\$ 1.000,00	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2833	R\$ 152,09	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2833	R\$ 152,09	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2834	R\$ 40,67	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2834	R\$ 40,67	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2835	R\$ 16,41	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2835	R\$ 16,41	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2836	R\$ 2.100,00	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2836	R\$ 2.100,00	D
29/10/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2837	R\$ 373,18	C
29/10/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2837	R\$ 373,18	D
29/10/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2838	R\$ 7.445,00	C
29/10/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2838	R\$ 7.445,00	D
29/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3106	R\$ 72,02	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3106	R\$ 72,02	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	3107	R\$ 2.100,00	C
29/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	3107	R\$ 2.100,00	D
29/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3108	R\$ 2.083,60	C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3108	R\$ 2.083,60	D
29/10/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	3109	R\$ 55,62	C
29/10/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	3109	R\$ 55,62	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPANY PAPLARIA	3329	R\$ 39,50	C
29/10/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPANY PAPLARIA	3329	R\$ 39,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3330	R\$ 147,79	C
29/10/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3330	R\$ 147,79	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3331	R\$ 0,41	C
29/10/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3331	R\$ 0,41	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ COMPANY PAPLARIA	3332	R\$ 1,17	C
29/10/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ COMPANY PAPLARIA	3332	R\$ 1,17	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ HOSTNET	3333	R\$ 4,30	C
29/10/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ HOSTNET	3333	R\$ 4,30	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3334	R\$ 16,00	C
29/10/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3334	R\$ 16,00	D
29/10/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA HARDCORE DIGITAL	3335	R\$ 700,00	C
29/10/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA HARDCORE DIGITAL	3335	R\$ 700,00	D
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021	1850	R\$ 6.849,79	C
30/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2021	1850	R\$ 6.849,79	D
30/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 10/2021	1851	R\$ 1,61	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 10/2021	1851	R\$ 1,61	D
30/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 10/2021	1852	R\$ 2.201,04	C
30/10/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 10/2021	1852	R\$ 2.201,04	D
30/10/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2021	1853	R\$ 1,04	C
30/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 10/2021	1853	R\$ 1,04	D
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2021	1854	R\$ 520,42	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2021	1854	R\$ 520,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2021	1855	R\$ 491,27	C
30/10/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2021	1855	R\$ 491,27	D
30/10/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2021	1856	R\$ 46,76	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2021	1856	R\$ 46,76	D
30/10/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2021	1857	R\$ 242,00	C
30/10/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2021	1857	R\$ 242,00	D
30/10/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1858	R\$ 350,00	C
30/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	1858	R\$ 350,00	D
31/10/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1654	R\$ 5.057,91	C
31/10/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1654	R\$ 5.057,91	D
31/10/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2021	2210	R\$ 75,14	C
31/10/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2021	2210	R\$ 75,14	D
31/10/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2839	R\$ 687,62	C
31/10/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2839	R\$ 687,62	D
31/10/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO CESTA BASICA	3063	R\$ 540,00	C
31/10/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO CESTA BASICA	3063	R\$ 540,00	D
01/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS GPS	2840	R\$ 886,93	C
01/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS GPS	2840	R\$ 886,93	D
01/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 09/2021	2841	R\$ 845,02	C
01/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 09/2021	2841	R\$ 845,02	D
01/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ GPS 09/2021	2842	R\$ 41,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ GPS 09/2021	2842	R\$ 41,91	D
01/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2843	R\$ 161,31	C
01/11/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2843	R\$ 161,31	D
01/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2844	R\$ 2.567,44	C
01/11/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2844	R\$ 2.567,44	D
03/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2068	R\$ 6.534,58	C
03/11/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2068	R\$ 6.534,58	D
03/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2845	R\$ 70,00	C
03/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2845	R\$ 70,00	D
03/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2846	R\$ 3.344,61	C
03/11/2021	817	EMPRESTIMO BANCO CAIXA		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2846	R\$ 3.344,61	D
03/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2847	R\$ 5.600,00	C
03/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2847	R\$ 5.600,00	D
03/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2848	R\$ 5.600,00	C
03/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2848	R\$ 5.600,00	D
03/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2849	R\$ 109,00	C
03/11/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2849	R\$ 109,00	D
03/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2850	R\$ 5.770,00	C
03/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	2850	R\$ 5.770,00	D
03/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANGELO APARECIDO DE SOUZA - CAFÉ	3336	R\$ 70,00	C
03/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANGELO APARECIDO DE SOUZA - CAFÉ	3336	R\$ 70,00	D
03/11/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3465	R\$ 234,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3465	R\$ 234,59	D
03/11/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3473	R\$ 234,59	C
03/11/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3473	R\$ 234,59	D
04/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2851	R\$ 80,00	C
04/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2851	R\$ 80,00	D
04/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2852	R\$ 10,00	C
04/11/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2852	R\$ 10,00	D
04/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ADALBERTO APARECIDO ESPRICIGO	3337	R\$ 80,00	C
04/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ADALBERTO APARECIDO ESPRICIGO	3337	R\$ 80,00	D
05/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2853	R\$ 8.750,00	C
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2853	R\$ 8.750,00	D
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DB FL PGTO	2854	R\$ 2.481,00	C
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DB FL PGTO	2854	R\$ 2.481,00	D
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2855	R\$ 1.095,00	C
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2855	R\$ 1.095,00	D
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2856	R\$ 1.815,00	C
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2856	R\$ 1.815,00	D
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2857	R\$ 1.500,00	C
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2857	R\$ 1.500,00	D
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2858	R\$ 7.000,00	C
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2858	R\$ 7.000,00	D
05/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2859	R\$ 491,28	C
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2859	R\$ 491,28	D
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 10/2021	2860	R\$ 491,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 10/2021	2860	R\$ 491,27	D
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2861	R\$ 1.958,00	C
05/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2861	R\$ 1.958,00	D
05/11/2021	11015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN	2862	R\$ 8.750,00	C
05/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN	2862	R\$ 8.750,00	D
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3072	R\$ 5.391,00	C
05/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3072	R\$ 5.391,00	D
05/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3338	R\$ 1.500,00	C
05/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3338	R\$ 1.500,00	D
08/11/2021	817	EMPRESTIMO BANCO CAIXA		CREDITO EMPRESTIMO	2863	R\$ 84.000,00	C
08/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CREDITO EMPRESTIMO	2863	R\$ 84.000,00	D
08/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2864	R\$ 578,65	C
08/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2864	R\$ 578,65	D
08/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2865	R\$ 3.977,10	C
08/11/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2865	R\$ 3.977,10	D
08/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2866	R\$ 49.537,82	C
08/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2866	R\$ 49.537,82	D
08/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME	2867	R\$ 39,50	C
08/11/2021	10386	LILIAN ZANESCO MARCHI - ME		PGTO LILIAN ZANESCO MARCHI - ME	2867	R\$ 39,50	D
08/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3339	R\$ 578,65	C
08/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3339	R\$ 578,65	D
09/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME	2069	R\$ 7.445,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NOTA FISCAL							
09/11/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2069	R\$ 7.445,00	D
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1552	R\$ 687,62	C
10/11/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1552	R\$ 687,62	D
10/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2868	R\$ 2.000,00	C
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2868	R\$ 2.000,00	D
10/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2869	R\$ 687,62	C
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2869	R\$ 687,62	D
10/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2870	R\$ 1.099,53	C
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2870	R\$ 1.099,53	D
10/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2871	R\$ 540,00	C
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2871	R\$ 540,00	D
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 09/2021	2872	R\$ 667,52	C
10/11/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 09/2021	2872	R\$ 667,52	D
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 09/2021	2873	R\$ 96,32	C
10/11/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		PGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 09/2021	2873	R\$ 96,32	D
10/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2874	R\$ 10.396,18	C
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2874	R\$ 10.396,18	D
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	2875	R\$ 9.632,34	C
10/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021	2875	R\$ 9.632,34	D
10/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2876	R\$ 14.723,33	C
10/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2876	R\$ 14.723,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3340	R\$ 540,00	C
10/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3340	R\$ 540,00	D
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3341	R\$ 1.099,53	C
10/11/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3341	R\$ 1.099,53	D
10/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE APARECIDA SOUSA SILVA	3342	R\$ 2.000,00	C
10/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARLENE APARECIDA SOUSA SILVA	3342	R\$ 2.000,00	D
11/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2877	R\$ 5.000,00	C
11/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2877	R\$ 5.000,00	D
11/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2878	R\$ 5.000,00	C
11/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2878	R\$ 5.000,00	D
12/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2879	R\$ 300,00	C
12/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2879	R\$ 300,00	D
12/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2880	R\$ 300,00	C
12/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2880	R\$ 300,00	D
12/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3343	R\$ 300,00	C
12/11/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3343	R\$ 300,00	D
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2070	R\$ 1.600,00	C
16/11/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2070	R\$ 1.600,00	D
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2071	R\$ 4.875,00	C
16/11/2021	11020	IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EM		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2071	R\$ 4.875,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECUPERACAO JUDICIAL					
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2072	R\$ 7.000,00	C
16/11/2021	11022	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6 REGIAO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2072	R\$ 7.000,00	D
16/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2073	R\$ 4.436,11	C
16/11/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2073	R\$ 4.436,11	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CARTAO CX	2881	R\$ 1.079,66	C
16/11/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		CARTAO CX	2881	R\$ 1.079,66	D
16/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2882	R\$ 4.436,11	C
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2882	R\$ 4.436,11	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2883	R\$ 1.237,27	C
16/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2883	R\$ 1.237,27	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2884	R\$ 19.443,21	C
16/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2884	R\$ 19.443,21	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2885	R\$ 9.567,53	C
16/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2885	R\$ 9.567,53	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2886	R\$ 408,06	C
16/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2886	R\$ 408,06	D
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2887	R\$ 285,19	C
16/11/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2887	R\$ 285,19	D
16/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2888	R\$ 27.584,81	C
16/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2888	R\$ 27.584,81	D
16/11/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	2889	R\$ 4.436,11	C
16/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS	2889	R\$ 4.436,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FAMILIARES DE ENSINO							
16/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3344	R\$ 1.237,27	C
16/11/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO CARTÃO VISA	3344	R\$ 1.237,27	D
16/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3345	R\$ 408,06	C
16/11/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3345	R\$ 408,06	D
17/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2890	R\$ 36,50	C
17/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2890	R\$ 36,50	D
17/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2891	R\$ 418,90	C
17/11/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2891	R\$ 418,90	D
17/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2892	R\$ 455,40	C
17/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2892	R\$ 455,40	D
17/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICK EDUARDO RODRIGUES - TAXI	3346	R\$ 36,50	C
17/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ERICK EDUARDO RODRIGUES - TAXI	3346	R\$ 36,50	D
18/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	2893	R\$ 6.299,99	C
18/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	2893	R\$ 6.299,99	D
18/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2894	R\$ 6.299,99	C
18/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2894	R\$ 6.299,99	D
18/11/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3447	R\$ 6.299,99	C
18/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3447	R\$ 6.299,99	D
19/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2895	R\$ 15.300,00	C
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2895	R\$ 15.300,00	D
19/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2896	R\$ 4.875,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2896	R\$ 4.875,00	D
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2897	R\$ 2.000,00	C
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2897	R\$ 2.000,00	D
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	2898	R\$ 53,36	C
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	2898	R\$ 53,36	D
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 10/2021	2899	R\$ 762,42	C
19/11/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 10/2021	2899	R\$ 762,42	D
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 10/2021	2900	R\$ 53,36	C
19/11/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 10/2021	2900	R\$ 53,36	D
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2901	R\$ 762,42	C
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2901	R\$ 762,42	D
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	2902	R\$ 5.057,91	C
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	2902	R\$ 5.057,91	D
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021	2903	R\$ 5.057,91	C
19/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021	2903	R\$ 5.057,91	D
19/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2904	R\$ 12.301,31	C
19/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2904	R\$ 12.301,31	D
19/11/2021	11020	IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL		RECEBIMENTO IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	2905	R\$ 4.875,00	C
19/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO IBERIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	2905	R\$ 4.875,00	D
19/11/2021	10383	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2906	R\$ 15.300,00	C
19/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2906	R\$ 15.300,00	D
19/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSE APARECIDO DELMONICO	3347	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS JOSE APARECIDO DELMONICO	3347	R\$ 2.000,00	D
19/11/2021	11022	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6 REGIAO		RECEBIMENTO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6 REGIAO	3458	R\$ 3.500,00	C
19/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 6 REGIAO	3458	R\$ 3.500,00	D
20/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2907	R\$ 250,00	C
20/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2907	R\$ 250,00	D
20/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1a PARC 13o SALARIO 13/2021)	3073	R\$ 3.103,00	C
20/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (1a PARC 13o SALARIO 13/2021)	3073	R\$ 3.103,00	D
20/11/2021	334	13º SALÁRIO		AJUSTE P/REGULARIZACAO	3422	R\$ 3.102,03	C
20/11/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		AJUSTE P/REGULARIZACAO	3422	R\$ 3.102,03	D
20/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3437	R\$ 2.130,99	C
20/11/2021	822	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3437	R\$ 2.130,99	D
22/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2074	R\$ 21.750,00	C
22/11/2021	11021	IATE CLUBE DE BRASILIA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2074	R\$ 21.750,00	D
22/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2909	R\$ 1.600,00	C
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2909	R\$ 1.600,00	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2910	R\$ 1.500,00	C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2910	R\$ 1.500,00	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2911	R\$ 250,00	C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2911	R\$ 250,00	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2912	R\$ 80,36	C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2912	R\$ 80,36	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2913	R\$ 109,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2913	R\$ 109,00	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2914	R\$ 147,79	C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2914	R\$ 147,79	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2915	R\$ 17,60	C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2915	R\$ 17,60	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	2916	R\$ 2.100,00	C
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2916	R\$ 2.100,00	D
22/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2917	R\$ 2.703,75	C
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2917	R\$ 2.703,75	D
22/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2918	R\$ 99,00	C
22/11/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2918	R\$ 99,00	D
22/11/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2919	R\$ 1.600,00	C
22/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	2919	R\$ 1.600,00	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	2920	R\$ 2.100,00	C
22/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	2920	R\$ 2.100,00	D
22/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	2921	R\$ 2.151,00	C
22/11/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	2921	R\$ 2.151,00	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3081	R\$ 109,00	C
22/11/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3081	R\$ 109,00	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANDRE LUIZ TREBBI	3348	R\$ 1.500,00	C
22/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ANDRE LUIZ TREBBI	3348	R\$ 1.500,00	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3349	R\$ 147,79	C
22/11/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3349	R\$ 147,79	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3350	R\$ 0,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ UNIMED AMPARO	3350	R\$ 0,38	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT DE AMPARO	3351	R\$ 80,36	C
22/11/2021	357	DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS		PGTO DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS TABELIÃO NPLT DE AMPARO	3351	R\$ 80,36	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3352	R\$ 109,00	C
22/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3352	R\$ 109,00	D
22/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3353	R\$ 17,22	C
22/11/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3353	R\$ 17,22	D
23/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2922	R\$ 3.500,00	C
23/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2922	R\$ 3.500,00	D
23/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2923	R\$ 6,30	C
23/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2923	R\$ 6,30	D
23/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2924	R\$ 3.493,70	C
23/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2924	R\$ 3.493,70	D
25/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2925	R\$ 1.025,00	C
25/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2925	R\$ 1.025,00	D
25/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2926	R\$ 131,25	C
25/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2926	R\$ 131,25	D
25/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2927	R\$ 1.913,70	C
25/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2927	R\$ 1.913,70	D
25/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2928	R\$ 1.199,92	C
25/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2928	R\$ 1.199,92	D
25/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2929	R\$ 4.269,87	C
25/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		RESGATE	2929	R\$ 4.269,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
25/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3354	R\$ 131,25	C
25/11/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3354	R\$ 131,25	D
25/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EVENTO SEBRAE - FERNANCO ROSA DA SILVA	3355	R\$ 1.025,00	C
25/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EVENTO SEBRAE - FERNANCO ROSA DA SILVA	3355	R\$ 1.025,00	D
26/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2075	R\$ 8.750,00	C
26/11/2021	11015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2075	R\$ 8.750,00	D
26/11/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2076	R\$ 3.176,00	C
26/11/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2076	R\$ 3.176,00	D
26/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2930	R\$ 100,00	C
26/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2930	R\$ 100,00	D
26/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2931	R\$ 500,00	C
26/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2931	R\$ 500,00	D
26/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2932	R\$ 600,00	C
26/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2932	R\$ 600,00	D
26/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FABIO A OLIVEIRA - BANESE LICITAÇÃO	3356	R\$ 100,00	C
26/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FABIO A OLIVEIRA - BANESE LICITAÇÃO	3356	R\$ 100,00	D
26/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3402	R\$ 500,00	C
26/11/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		PGTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES FABIO	3402	R\$ 500,00	D
27/11/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1642	R\$ 109,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1642	R\$ 109,00	D
29/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	2933	R\$ 3.176,00	C
29/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	2933	R\$ 3.176,00	D
29/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2934	R\$ 5.000,00	C
29/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2934	R\$ 5.000,00	D
29/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2935	R\$ 462,94	C
29/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2935	R\$ 462,94	D
29/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2936	R\$ 1.312,09	C
29/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2936	R\$ 1.312,09	D
29/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2937	R\$ 3.599,03	C
29/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2937	R\$ 3.599,03	D
29/11/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2938	R\$ 3.176,00	C
29/11/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	2938	R\$ 3.176,00	D
29/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2939	R\$ 2.113,35	C
29/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	2939	R\$ 2.113,35	D
29/11/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	2940	R\$ 2.113,35	C
29/11/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	2940	R\$ 2.113,35	D
29/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LOCALIZA RENT	3358	R\$ 462,94	C
29/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LOCALIZA RENT	3358	R\$ 462,94	D
29/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3401	R\$ 1.312,09	C
29/11/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3401	R\$ 1.312,09	D
30/11/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1655	R\$ 6.999,38	C
30/11/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1655	R\$ 6.999,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	1760	R\$ 0,97	C
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	1760	R\$ 0,97	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO A 13º SALARIO DO MES 11/2021	1761	R\$ 31,49	C
30/11/2021	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO A 13º SALARIO DO MES 11/2021	1761	R\$ 31,49	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2021	1762	R\$ 248,15	C
30/11/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2021	1762	R\$ 248,15	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE PAGAMENTO	1763	R\$ 3.070,54	C
30/11/2021	334	13º SALÁRIO		FOLHA DE PAGAMENTO	1763	R\$ 3.070,54	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	1859	R\$ 7.300,88	C
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021	1859	R\$ 7.300,88	D
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 11/2021	1860	R\$ 0,72	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 11/2021	1860	R\$ 0,72	D
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 11/2021	1861	R\$ 2.201,04	C
30/11/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 11/2021	1861	R\$ 2.201,04	D
30/11/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2021	1862	R\$ 1,04	C
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 11/2021	1862	R\$ 1,04	D
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2021	1863	R\$ 568,92	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2021	1863	R\$ 568,92	D
30/11/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2021	1864	R\$ 543,00	C
30/11/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2021	1864	R\$ 543,00	D
30/11/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2021	1865	R\$ 46,76	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2021	1865	R\$ 46,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2021	1866	R\$ 242,00	C
30/11/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2021	1866	R\$ 242,00	D
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1867	R\$ 600,52	C
30/11/2021	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	1867	R\$ 600,52	D
30/11/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1868	R\$ 250,00	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1868	R\$ 250,00	D
30/11/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO REF. 11/2021	1891	R\$ 600,52	C
30/11/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO REF. 11/2021	1891	R\$ 600,52	D
30/11/2021	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2021	2211	R\$ 75,14	C
30/11/2021	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2021	2211	R\$ 75,14	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2941	R\$ 4.990,00	C
30/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2941	R\$ 4.990,00	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2942	R\$ 150,00	C
30/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2942	R\$ 150,00	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2943	R\$ 693,00	C
30/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2943	R\$ 693,00	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2944	R\$ 1.020,00	C
30/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2944	R\$ 1.020,00	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2945	R\$ 1.390,00	C
30/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2945	R\$ 1.390,00	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	2946	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	2946	R\$ 10,45	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ÁGUA E ESGOTO	2947	R\$ 1.494,91	C
30/11/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO ÁGUA E ESGOTO	2947	R\$ 1.494,91	D
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2948	R\$ 720,00	C
30/11/2021	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		PGTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2948	R\$ 720,00	D
30/11/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2949	R\$ 10.468,36	C
30/11/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2949	R\$ 10.468,36	D
30/11/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	2950	R\$ 717,62	C
30/11/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	2950	R\$ 717,62	D
30/11/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3074	R\$ 720,00	C
30/11/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3074	R\$ 720,00	D
30/11/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARBARA LIZ CARDOSO	3360	R\$ 150,00	C
30/11/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BARBARA LIZ CARDOSO	3360	R\$ 150,00	D
01/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2951	R\$ 3.061,99	C
01/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2951	R\$ 3.061,99	D
01/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2952	R\$ 3.344,61	C
01/12/2021	817	EMPRESTIMO BANCO CAIXA		PGTO EMPRESTIMO BANCO CAIXA PREST EMPREST	2952	R\$ 3.344,61	D
01/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2953	R\$ 1.943,83	C
01/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2953	R\$ 1.943,83	D
01/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2954	R\$ 59,19	C
01/12/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2954	R\$ 59,19	D
01/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2955	R\$ 523,45	C
01/12/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	2955	R\$ 523,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3361	R\$ 3.000,00	C
01/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PROSPECTA SOLUC COMLS	3361	R\$ 3.000,00	D
01/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ PROSPECTA SOLUC COMLS	3362	R\$ 61,99	C
01/12/2021	368	JUROS PASSIVOS		PGTO JUROS PASSIVOS JUROS S/ PROSPECTA SOLUC COMLS	3362	R\$ 61,99	D
03/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2077	R\$ 4.983,73	C
03/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2077	R\$ 4.983,73	D
03/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2078	R\$ 2.990,00	C
03/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2078	R\$ 2.990,00	D
03/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2079	R\$ 2.990,00	C
03/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2079	R\$ 2.990,00	D
03/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2080	R\$ 996,27	C
03/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2080	R\$ 996,27	D
03/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2081	R\$ 8.840,50	C
03/12/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2081	R\$ 8.840,50	D
03/12/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		ISS A RECUPERAR	3466	R\$ 320,91	C
03/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		ISS A RECUPERAR	3466	R\$ 320,91	D
03/12/2021	173	ISS A RECOLHER		ISS A RECOLHER	3474	R\$ 320,91	C
03/12/2021	427	(-) ISS		ISS A RECOLHER	3474	R\$ 320,91	D
05/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2956	R\$ 1.958,00	C
05/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR	2956	R\$ 1.958,00	D
05/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3075	R\$ 6.315,00	C
05/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3075	R\$ 6.315,00	D
05/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3077	R\$ 2.840,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(FERIAS)			
05/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (FERIAS)	3077	R\$ 2.840,00	D
06/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2957	R\$ 700,00	C
06/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2957	R\$ 700,00	D
06/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2958	R\$ 7.500,00	C
06/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2958	R\$ 7.500,00	D
06/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2959	R\$ 149,12	C
06/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2959	R\$ 149,12	D
06/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2960	R\$ 1.078,21	C
06/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2960	R\$ 1.078,21	D
06/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2961	R\$ 408,06	C
06/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2961	R\$ 408,06	D
06/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3363	R\$ 408,06	C
06/12/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS PORTO SEGURO	3363	R\$ 408,06	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2962	R\$ 1.816,00	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2962	R\$ 1.816,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2963	R\$ 65,00	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2963	R\$ 65,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2964	R\$ 1.036,00	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2964	R\$ 1.036,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2965	R\$ 910,00	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2965	R\$ 910,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2966	R\$ 7.500,00	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2966	R\$ 7.500,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA		ENVIO TED	2967	R\$ 2.553,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL					
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2967	R\$ 2.553,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	2968	R\$ 1.500,00	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	2968	R\$ 1.500,00	D
07/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2969	R\$ 791,18	C
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FGTS	2969	R\$ 791,18	D
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO FGTS 11/2021	2970	R\$ 791,15	C
07/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		PGTO FGTS 11/2021	2970	R\$ 791,15	D
07/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3403	R\$ 1.500,00	C
07/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS GUILHERME EDIÇÃO	3403	R\$ 1.500,00	D
08/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2971	R\$ 8.750,00	C
08/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2971	R\$ 8.750,00	D
08/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2972	R\$ 21.750,00	C
08/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2972	R\$ 21.750,00	D
08/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2973	R\$ 578,65	C
08/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2973	R\$ 578,65	D
08/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2974	R\$ 222,57	C
08/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2974	R\$ 222,57	D
08/12/2021	11021	IATE CLUBE DE BRASILIA		RECEBIMENTO IATE CLUBE DE BRASILIA	2975	R\$ 21.750,00	C
08/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO IATE CLUBE DE BRASILIA	2975	R\$ 21.750,00	D
08/12/2021	11015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN	2976	R\$ 8.750,00	C
08/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN	2976	R\$ 8.750,00	D
08/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3364	R\$ 578,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CATHO ONLINE LTDA	3364	R\$ 578,65	D
09/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2977	R\$ 7.445,00	C
09/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2977	R\$ 7.445,00	D
09/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2978	R\$ 490,00	C
09/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2978	R\$ 490,00	D
09/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2979	R\$ 195,20	C
09/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2979	R\$ 195,20	D
09/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	2980	R\$ 5.406,60	C
09/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	2980	R\$ 5.406,60	D
09/12/2021	10382	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2981	R\$ 7.445,00	C
09/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2981	R\$ 7.445,00	D
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1572	R\$ 717,62	C
10/12/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1572	R\$ 717,62	D
10/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2982	R\$ 540,00	C
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2982	R\$ 540,00	D
10/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2983	R\$ 717,62	C
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2983	R\$ 717,62	D
10/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2984	R\$ 1.099,47	C
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2984	R\$ 1.099,47	D
10/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2985	R\$ 2.357,09	C
10/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2985	R\$ 2.357,09	D
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3365	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3365	R\$ 540,00	D
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3366	R\$ 1.099,47	C
10/12/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3366	R\$ 1.099,47	D
10/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LICITANET LICIT ELETR - LICITAÇÃO	3367	R\$ 195,20	C
10/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LICITANET LICIT ELETR - LICITAÇÃO	3367	R\$ 195,20	D
13/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2986	R\$ 290,00	C
13/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2986	R\$ 290,00	D
13/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2987	R\$ 290,00	C
13/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2987	R\$ 290,00	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2988	R\$ 1.564,80	C
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2988	R\$ 1.564,80	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	2989	R\$ 100,00	C
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	2989	R\$ 100,00	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2990	R\$ 1.513,89	C
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2990	R\$ 1.513,89	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2991	R\$ 11.423,66	C
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2991	R\$ 11.423,66	D
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2992	R\$ 6.656,74	C
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2992	R\$ 6.656,74	D
14/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	2993	R\$ 2.759,85	C
14/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	2993	R\$ 2.759,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3404	R\$ 100,00	C
14/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EDLENY GOMES DELMONICO	3404	R\$ 100,00	D
14/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3405	R\$ 1.513,89	C
14/12/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		PGTO GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO	3405	R\$ 1.513,89	D
15/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2994	R\$ 7.800,00	C
15/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2994	R\$ 7.800,00	D
15/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	2995	R\$ 2.990,00	C
15/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	2995	R\$ 2.990,00	D
15/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2996	R\$ 540,00	C
15/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2996	R\$ 540,00	D
15/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	2997	R\$ 180,00	C
15/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	2997	R\$ 180,00	D
15/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2998	R\$ 285,19	C
15/12/2021	358	SEGUROS		PGTO SEGUROS SEGURADORA	2998	R\$ 285,19	D
15/12/2021	10381	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR		RECEBIMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR	2999	R\$ 7.800,00	C
15/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA S A - CODEMAR	2999	R\$ 7.800,00	D
15/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3000	R\$ 2.990,00	C
15/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3000	R\$ 2.990,00	D
15/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FREITAS CAVARSAN ASSESSORIA PSICOLOGICA	3368	R\$ 180,00	C
15/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS FREITAS CAVARSAN ASSESSORIA PSICOLOGICA	3368	R\$ 180,00	D
15/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR	3408	R\$ 540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO			
15/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	3408	R\$ 540,00	D
16/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2082	R\$ 9.000,00	C
16/12/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2082	R\$ 9.000,00	D
16/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2083	R\$ 1.600,00	C
16/12/2021	10369	BRAVA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2083	R\$ 1.600,00	D
16/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	3001	R\$ 5.979,80	C
16/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	3001	R\$ 5.979,80	D
16/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEB CONV60800	3002	R\$ 8.519,59	C
16/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RECEB CONV60800	3002	R\$ 8.519,59	D
16/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		APLICACAO	3003	R\$ 5.784,96	C
16/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		APLICACAO	3003	R\$ 5.784,96	D
16/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3004	R\$ 0,01	C
16/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3004	R\$ 0,01	D
16/12/2021	10368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3448	R\$ 8.519,59	C
16/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3448	R\$ 8.519,59	D
16/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3454	R\$ 5.980,00	C
16/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3454	R\$ 5.980,00	D
17/12/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2021	1887	R\$ 244,39	C
17/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2021	1887	R\$ 244,39	D
17/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS FERIAS DO MES 12/2021	1888	R\$ 3.082,30	C
17/12/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS FERIAS DO MES 12/2021	1888	R\$ 3.082,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 12/2021	1889	R\$ 2,09	C
17/12/2021	335	FÉRIAS		VALOR REFERENTE FÉRIAS DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 12/2021	1889	R\$ 2,09	D
17/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	3005	R\$ 2.990,00	C
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	3005	R\$ 2.990,00	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3006	R\$ 1.137,00	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3006	R\$ 1.137,00	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3007	R\$ 1.703,00	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3007	R\$ 1.703,00	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3008	R\$ 1.200,00	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3008	R\$ 1.200,00	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	3009	R\$ 800,00	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	3009	R\$ 800,00	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3010	R\$ 147,79	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3010	R\$ 147,79	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3011	R\$ 109,00	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3011	R\$ 109,00	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3012	R\$ 34,44	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3012	R\$ 34,44	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DARF	3013	R\$ 46,76	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO DARF	3013	R\$ 46,76	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 11/2021	3014	R\$ 210,40	C
17/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 11/2021	3014	R\$ 210,40	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO GPS 13/2021	3015	R\$ 364,85	C
17/12/2021	191	INSS A RECOLHER		PGTO GPS 13/2021	3015	R\$ 364,85	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO IRRF 11/2021	3016	R\$ 46,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2021	806	IRRF S/ FOLHA		PGTO IRRF 11/2021	3016	R\$ 46,76	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	3017	R\$ 364,85	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	3017	R\$ 364,85	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	3018	R\$ 210,40	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	3018	R\$ 210,40	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO ORG-GOV	3019	R\$ 6.999,38	C
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ORG-GOV	3019	R\$ 6.999,38	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	3020	R\$ 6.999,38	C
17/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021	3020	R\$ 6.999,38	D
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO TELEFONE E INTERNET	3021	R\$ 427,83	C
17/12/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET	3021	R\$ 427,83	D
17/12/2021	11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RESGATE	3022	R\$ 5.785,02	C
17/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		RESGATE	3022	R\$ 5.785,02	D
17/12/2021	11003	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3023	R\$ 2.990,00	C
17/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3023	R\$ 2.990,00	D
17/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3024	R\$ 109,00	C
17/12/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3024	R\$ 109,00	D
17/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	3025	R\$ 10.678,64	C
17/12/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	3025	R\$ 10.678,64	D
17/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	3026	R\$ 9.000,00	C
17/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	3026	R\$ 9.000,00	D
17/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	3027	R\$ 1.787,63	C
17/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS	3027	R\$ 1.787,63	D
17/12/2021	10384	ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS FAMILIARES DE ENSINO	3084	R\$ 9.000,00	C
17/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO ASSOCIACAO CENTROS	3084	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FAMILIARES DE ENSINO							
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3369	R\$ 147,79	C
17/12/2021	356	TELEFONE E INTERNET		PGTO TELEFONE E INTERNET HOSTNET	3369	R\$ 147,79	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA ADELIA GONÇALVES	3370	R\$ 800,00	C
17/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS MARIA ADELIA GONÇALVES	3370	R\$ 800,00	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3371	R\$ 34,44	C
17/12/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		PGTO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA UNIMED AMPARO	3371	R\$ 34,44	D
17/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3409	R\$ 1.200,00	C
17/12/2021	551	MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL		PGTO MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA E HIDRAUL VOZ E CONTEUDO LUMINOSOS	3409	R\$ 1.200,00	D
20/12/2021	806	IRRF S/ FOLHA		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2021	1764	R\$ 46,76	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2021	1764	R\$ 46,76	D
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO A 13º SALARIO DO MES 12/2021	1765	R\$ 169,38	C
20/12/2021	334	13º SALÁRIO		VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO A 13º SALARIO DO MES 12/2021	1765	R\$ 169,38	D
20/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2021	1766	R\$ 256,92	C
20/12/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2021	1766	R\$ 256,92	D
20/12/2021	564	13º SALARIO A PAGAR		VALOR 13º SALARIO A PAGAR	1767	R\$ 6.145,61	C
20/12/2021	334	13º SALÁRIO		VALOR 13º SALARIO A PAGAR	1767	R\$ 6.145,61	D
20/12/2021	334	13º SALÁRIO		VALOR 13º SALÁRIO	1768	R\$ 0,97	C
20/12/2021	564	13º SALARIO A PAGAR		VALOR 13º SALÁRIO	1768	R\$ 0,97	D
20/12/2021	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VALOR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1769	R\$ 3.102,03	C
20/12/2021	564	13º SALARIO A PAGAR		VALOR ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1769	R\$ 3.102,03	D
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR INSS A RECOLHER	1770	R\$ 534,23	C
20/12/2021	564	13º SALARIO A PAGAR		VALOR INSS A RECOLHER	1770	R\$ 534,23	D
20/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		AJUSTE INSS 13/2021	3028	R\$ 169,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	191	INSS A RECOLHER		AJUSTE INSS 13/2021	3028	R\$ 169,38	D
20/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3029	R\$ 585,00	C
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3029	R\$ 585,00	D
20/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3030	R\$ 107,00	C
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3030	R\$ 107,00	D
20/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3031	R\$ 848,00	C
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3031	R\$ 848,00	D
20/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO TED	3032	R\$ 1.091,00	C
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO TED	3032	R\$ 1.091,00	D
20/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		TRF ENTRE CC	3033	R\$ 2.100,00	C
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	3033	R\$ 2.100,00	D
20/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3034	R\$ 99,00	C
20/12/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		PGTO DESPESAS BANCARIAS	3034	R\$ 99,00	D
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRF ENTRE CC	3035	R\$ 2.100,00	C
20/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		TRF ENTRE CC	3035	R\$ 2.100,00	D
20/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		APLICACAO	3036	R\$ 2.100,00	C
20/12/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		APLICACAO	3036	R\$ 2.100,00	D
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO 13º SALARIO A PAGAR	3052	R\$ 2.631,00	C
20/12/2021	564	13º SALARIO A PAGAR		PGTO 13º SALARIO A PAGAR	3052	R\$ 2.631,00	D
20/12/2021	564	13º SALARIO A PAGAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3078	R\$ 122,62	C
20/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3078	R\$ 122,62	D
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3372	R\$ 109,00	C
20/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PGTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS TELESON - FANTINI	3372	R\$ 109,00	D
20/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO 00330029300000020190	3438	R\$ 2.130,99	C
20/12/2021	822	EMPRESTIMO BANCO		PGTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	3438	R\$ 2.130,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTANDER		CONTRATO 00330029300000020190			
21/12/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1643	R\$ 109,00	C
21/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL	1643	R\$ 109,00	D
21/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2084	R\$ 4.224,10	C
21/12/2021	11024	CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2084	R\$ 4.224,10	D
21/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2085	R\$ 2.744,00	C
21/12/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2085	R\$ 2.744,00	D
21/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2086	R\$ 8.750,00	C
21/12/2021	11015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN		SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	2086	R\$ 8.750,00	D
21/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3037	R\$ 156,83	C
21/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3037	R\$ 156,83	D
23/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED PIX	3038	R\$ 2.744,00	C
23/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED PIX	3038	R\$ 2.744,00	D
23/12/2021	11014	AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	3039	R\$ 2.744,00	C
23/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO AVEC CAMPINAS DISTRIBUIDORA LTDA	3039	R\$ 2.744,00	D
24/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENVIO PIX	3040	R\$ 210,59	C
24/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		ENVIO PIX	3040	R\$ 210,59	D
24/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3041	R\$ 3.742,12	C
24/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3041	R\$ 3.742,12	D
24/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3042	R\$ 132,00	C
24/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3042	R\$ 132,00	D
25/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3373	R\$ 132,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		PGTO SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA TECH HELP TECNOLOGIA	3373	R\$ 132,00	D
27/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3043	R\$ 9.990,00	C
27/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3043	R\$ 9.990,00	D
27/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3044	R\$ 109,00	C
27/12/2021	10378	E.F.FANTINI EIRELI		PGTO E.F.FANTINI EIRELI	3044	R\$ 109,00	D
28/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3045	R\$ 2.113,35	C
28/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO AC.206113236	3045	R\$ 2.113,35	D
28/12/2021	559	SANTANDER CONTMAX EMPRESA		RESGATE	3046	R\$ 2.113,35	C
28/12/2021	550	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE	3046	R\$ 2.113,35	D
30/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		CRED TED	3047	R\$ 4.224,10	C
30/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CRED TED	3047	R\$ 4.224,10	D
30/12/2021	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PAG BOLETO	3048	R\$ 6,30	C
30/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		PAG BOLETO	3048	R\$ 6,30	D
30/12/2021	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		ASSISTENCIA CONTABIL	3049	R\$ 717,62	C
30/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ASSISTENCIA CONTABIL	3049	R\$ 717,62	D
30/12/2021	11024	CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL		RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL	3050	R\$ 4.224,10	C
30/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		RECEBIMENTO CONSELHO FEDERAL DE SERVICO SOCIAL	3050	R\$ 4.224,10	D
31/12/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO	1656	R\$ 4.942,49	C
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A SER RECOLHIDO	1656	R\$ 4.942,49	D
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021	1869	R\$ 4.923,74	C
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021	1869	R\$ 4.923,74	D
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 12/2021	1870	R\$ 11,56	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA 12/2021	1870	R\$ 11,56	D
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO	1871	R\$ 2.201,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LABORE DO MÊS 12/2021							
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE		VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE PRO LABORE DO MÊS 12/2021	1871	R\$ 2.201,04	D
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2021	1872	R\$ 1,04	C
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		DESCONTO S/PRO LABORE REF. 12/2021	1872	R\$ 1,04	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2021	1873	R\$ 497,00	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2021	1873	R\$ 497,00	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2021	1874	R\$ 449,96	C
31/12/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2021	1874	R\$ 449,96	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2021	1875	R\$ 242,00	C
31/12/2021	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2021	1875	R\$ 242,00	D
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1876	R\$ 1.385,82	C
31/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1876	R\$ 1.385,82	D
31/12/2021	192	FGTS A RECOLHER		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2021	1890	R\$ 202,88	C
31/12/2021	337	FGTS		VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2021	1890	R\$ 202,88	D
31/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		COMPENSACAO REF. 12/2021	1892	R\$ 1.109,31	C
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		COMPENSACAO REF. 12/2021	1892	R\$ 1.109,31	D
31/12/2021	127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2021	2212	R\$ 75,14	C
31/12/2021	363	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2021	2212	R\$ 75,14	D
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		DESCONTO DE CESTA BASICA	3076	R\$ 540,00	C
31/12/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO DE CESTA BASICA	3076	R\$ 540,00	D
31/12/2021	191	INSS A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3079	R\$ 125,92	C
31/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3079	R\$ 125,92	D
31/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS	3110	R\$ 187.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSEANE VASCONCELLOS DE FREITAS	3110	R\$ 187.500,00	D
31/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS IVAN JACOMASSI JUNIOR	3111	R\$ 62.500,00	C
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS IVAN JACOMASSI JUNIOR	3111	R\$ 62.500,00	D
31/12/2021	476	ISS A RECUPERAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3475	R\$ 2.519,80	C
31/12/2021	173	ISS A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3475	R\$ 2.519,80	D
31/12/2021	557	OUTRAS RECEITAS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3476	R\$ 5.640,51	C
31/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3476	R\$ 5.640,51	D
31/12/2021	300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3522	R\$ 5.594,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3522	R\$ 5.594,00	D
31/12/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3523	R\$ 57.023,92	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3523	R\$ 57.023,92	D
31/12/2021	332	PRÓ-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3524	R\$ 26.400,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3524	R\$ 26.400,00	D
31/12/2021	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3525	R\$ 6.314,02	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3525	R\$ 6.314,02	D
31/12/2021	335	FÉRIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3526	R\$ 5.844,39	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3526	R\$ 5.844,39	D
31/12/2021	337	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3527	R\$ 5.558,77	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3527	R\$ 5.558,77	D
31/12/2021	350	ISSQN E TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3528	R\$ 447,60	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3528	R\$ 447,60	D
31/12/2021	355	ÁGUA E ESGOTO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3529	R\$ 1.494,91	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3529	R\$ 1.494,91	D
31/12/2021	356	TELEFONE E INTERNET		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3530	R\$ 6.662,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3530	R\$ 6.662,96	D
31/12/2021	357	DESPESAS CARTÓRIO, XEROX E POSTAIS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3531	R\$ 654,31	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3531	R\$ 654,31	D
31/12/2021	358	SEGUROS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3532	R\$ 12.086,23	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3532	R\$ 12.086,23	D
31/12/2021	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3533	R\$ 159,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3533	R\$ 159,00	D
31/12/2021	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3534	R\$ 9.511,79	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3534	R\$ 9.511,79	D
31/12/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3535	R\$ 98.497,20	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3535	R\$ 98.497,20	D
31/12/2021	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3536	R\$ 901,68	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3536	R\$ 901,68	D
31/12/2021	368	JUROS PASSIVOS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3537	R\$ 126,71	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3537	R\$ 126,71	D
31/12/2021	369	DESPESAS BANCARIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3538	R\$ 26.461,31	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3538	R\$ 26.461,31	D
31/12/2021	370	JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E PARCELAMENTOS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3539	R\$ 10.053,94	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3539	R\$ 10.053,94	D
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3540	R\$ 658.903,37	C
31/12/2021	411	SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3540	R\$ 658.903,37	D
31/12/2021	427	(-) ISS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3541	R\$ 2.519,80	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3541	R\$ 2.519,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCÍCIO							
31/12/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3542	R\$ 71.657,83	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3542	R\$ 71.657,83	D
31/12/2021	493	MULTA DE TRÂNSITO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3543	R\$ 1.350,92	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3543	R\$ 1.350,92	D
31/12/2021	499	AUTONOMOS - SERVIÇOS PRESTADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3544	R\$ 3.500,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3544	R\$ 3.500,00	D
31/12/2021	521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3545	R\$ 720,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3545	R\$ 720,00	D
31/12/2021	533	MATERIAIS DE CONSUMO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3546	R\$ 424,51	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3546	R\$ 424,51	D
31/12/2021	551	MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E HIDRAUL		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3547	R\$ 2.796,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3547	R\$ 2.796,00	D
31/12/2021	554	SISTEMAS, MANUT E SERV INFORMATICA		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3548	R\$ 4.247,00	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3548	R\$ 4.247,00	D
31/12/2021	575	ASSOCIACAO DE CLASSE		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3549	R\$ 1.264,86	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3549	R\$ 1.264,86	D
31/12/2021	578	GASTOS COM CARTAO DE CRÉDITO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3550	R\$ 39.020,21	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3550	R\$ 39.020,21	D
31/12/2021	758	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3551	R\$ 13.195,77	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3551	R\$ 13.195,77	D
31/12/2021	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3552	R\$ 244.413,73	C
31/12/2021	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3552	R\$ 244.413,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.483.942/0001-21

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXERCÍCIO							
31/12/2021	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3553	R\$ 244.413,73	C
31/12/2021	522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ZERAMENTO EM 31/12/2021	3553	R\$ 244.413,73	D
31/12/2021	38	INSS A COMPENSAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3602	R\$ 402,43	C
31/12/2021	561	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3602	R\$ 402,43	D