

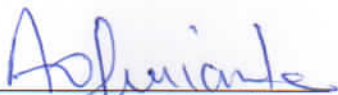
LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 20

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 48 (Quarento e oito) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 20 (Vinte) da Organização Social MOVIECO – MOVIMENTO ECOLÓGICO sita à Rua Danton Vampre, 128 cidade Barueri Estado São Paulo, com seu estatuto social consolidado arquivado no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Barueri – SP sob o número 235.020 em 31/08/2017 e inscrita no CNPJ sob número 05.925.846/0001-56.

Barueri, 01 de janeiro de 2021



Adalberto Oliveira do Nascimento
CPF: 156.074.018-39



Adilson Ribeiro Marques
CPF: 179.908.628-32
CRC 1SP200556/O-2

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
01/01	1 27	DEFICITS ACUMULADOS	4.742,20	
	28	RESULTADO DO PERÍODO		4.742,20
		Resultado do exercício anterior transf. para débitos acumulados		
04/01	2 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	10,41	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		10,41
		Reembolso de despesa Marconi		
18/01	3 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
19/01	4 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Pagamento de aluguel ref. janeiro/2021		
19/01	5	Multiplos	170,26	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		170,26
		Despesas com conta telefonica ref. 12/2020		
	92	TELEFONIA / INTERNET	166,30	
		Pagamento de serviços internet Vivo ref. 12/2020		
	122	ENCARGOS	3,96	
		Despesas com encargos conta internet		
21/01	6 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	954,81	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		954,81
		Aquisição de óleos terapêuticos conf. nf 37743 Ferquímica Ind. e Com.		
21/01	7 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	153,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		153,00
		Aquisição de materiais elétricos conf. CF 21408 Santil Comercial Elétrica		
22/01	8 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 034 Eunice de Fátima		
22/01	9 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços de coordenação de projetos conf nf 054 Gaia Educação para Sustentabilidade		
22/01	10 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 034 Solange de Moraes Leite		
22/01	11 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 022 Beatriz de Oliveira		
22/01	12 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Pagamento de serviços coordenação adm conf. nf 035 Marconi Apoio Adm		
22/01	13 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 013 Etelvina Maria de Oliveira		
22/01	14 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 011 Patricia de Almeida		
22/01	15 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 012 Karina Ferreira da Silva Santos		
25/01	16 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Pagamento de serviços de manutenção conf. nf 043 Monalisa Azevedo		
A TRANSPORTAR:			96.068,68	96.068,68

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	96.068,68	96.068,68
25/01	17 84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
		Pagamento de serviços de marketng digital conf. nf 062 Jucelene Costa de Oliveira		
26/01	18 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	122,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		122,80
		Aquição de tinta para pintura conf. nf 3771 Paulo Sérgio Bertoncini		
26/01	19 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	329,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		329,90
		Aquisição de Resina para piso conf. CF 203370 Leroy Merlin		
26/01	20 94	MATERIAL DE CONSUMO	21,50	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,50
		Despesas com crachá vertical conf. CF 364907 Kalunga		
26/01	21 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	4,09	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		4,09
		Reembolso de despesas Marconi		
26/01	22 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	4,12	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		4,12
		Reembolso de despesas Marconi		
26/01	23 92	TELEFONIA / INTERNET	20,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		20,00
		Despesas com crédito celular pré pago		
26/01	24 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 020 Ojas Empório Ayurveda		
26/01	25 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 047 ARM Contabilidade		
26/01	26 94	MATERIAL DE CONSUMO	303,16	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		303,16
		Despesas com sementes conf. nf 863 MTC Shop		
26/01	27 87	ÁGUA / ESGOTO	122,59	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		122,59
		Pagamento de consta água e esgoto ref. 12/2020		
26/01	28 86	ENERGIA ELÉTRICA	27,50	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		27,50
		Pagamento de conta energia elétrica 01/2021		
29/01	29 94	MATERIAL DE CONSUMO	160,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		160,00
		Pagamento de despesas Girodiesel		
31/01	30 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	31 119	REEMBOLSO DE DESPESA	18,62	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		18,62
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	32 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.420,00	
	84	MARKETING DIGITAL		1.420,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	33 105	CONTA DE ZERAMENTO	27,50	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		27,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
A TRANSPORTAR:			153.570,46	153.570,46

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	153.570,46	153.570,46
31/01	34 105 CONTA DE ZERAMENTO	122,59	
	87 ÁGUA / ESGOTO		122,59
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	35 105 CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88 ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	36 105 CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	37 105 CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91 SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	38 105 CONTA DE ZERAMENTO	186,30	
	92 TELEFONIA / INTERNET		186,30
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	39 105 CONTA DE ZERAMENTO	9.898,00	
	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.898,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	40 105 CONTA DE ZERAMENTO	484,66	
	94 MATERIAL DE CONSUMO		484,66
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	41 105 CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97 GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	42 105 CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109 SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	43 105 CONTA DE ZERAMENTO	954,81	
	111 MATERIAIS TERAPÊUTICOS		954,81
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	44 105 CONTA DE ZERAMENTO	1.805,70	
	116 MANUTENÇÃO PREDIAL		1.805,70
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	45 105 CONTA DE ZERAMENTO	3,96	
	122 ENCARGOS		3,96
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
31/01	46 105 CONTA DE ZERAMENTO	575,10	
	28 RESULTADO DO PERÍODO		575,10
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
	TOTAL DO MÊS:	201.441,58	201.441,58
	TOTAL GERAL:	201.441,58	201.441,58

*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/02	47 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de serviços manutenção conf. nf 009 Claudinei de Souza Ramos		
18/02	48 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
19/02	49 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Pagamento de aluguel imóvel ref. 02/2021		
19/02	50	Multiplos	170,22	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		170,22
		Pagamento de conta telefone e internet		
	92	TELEFONIA / INTERNET	166,30	
		Pagamento de conta telefone e internet		
	122	ENCARGOS	3,92	
		Pagamento de encargos conta telefone e internet		
19/02	51 87	ÁGUA / ESGOTO	105,54	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		105,54
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 10/2020		
19/02	52	Multiplos	111,36	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		111,36
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 01/2021		
	87	ÁGUA / ESGOTO	105,57	
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 01/2021		
	122	ENCARGOS	5,79	
		Pagamento de encargos sobre conta água e esgoto		
19/02	53 94	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		120,00
		Pagamento de manutenção cadeiras conf. nf 042 Girodiesel		
19/02	54 86	ENERGIA ELÉTRICA	86,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		86,90
		Pagamento de conta energia elétrica 02/2021		
19/02	55	Multiplos	165,23	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		165,23
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 02/2021		
	87	ÁGUA / ESGOTO	160,91	
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 02/2021		
	122	ENCARGOS	4,32	
		Pagamento de encargos sobre conta água e esgoto		
23/02	56 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	898,06	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		898,06
		Aquisição de óleo de gergelim conf. nf 32709 Sésamo Real		
23/02	57 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 035 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
23/02	58 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coordenação geral conf. nf 055 Gaia Educação para Sustentabilidade Ltda.		
23/02	59 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 013 Karina Ferreira da Silva Santos		
23/02	60 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
A TRANSPORTAR:			278.698,89	278.198,89

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	278.698,89	278.198,89
23/02	60	(Continuação lançamento...)		
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 012 Patricia de Almeida		
23/02	61 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 014 Etelvina Maria de Oliveira		
23/02	62 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 035 Solange de Moraes Leite		
23/02	63 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 023 Beatriz de Oliveira		
23/02	64 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Pagamento de serviços coordenação administrativa conf. nf 036 Marconi Apoio Administrativo Eireli		
25/02	65 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	360,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		360,00
		Pagamento de serviços manutenção conf. nf 506 A3R Serralheria		
25/02	66 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Pagamento de manutenção conf. nf 045 Monalisa Azevedo		
25/02	67 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 021 Ojas Empório Ayurveda Com. e Serviços Ltda.		
25/02	68 84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 064 Jucelene Costa de Oliveira		
26/02	69 94	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		550,00
		Despesas com material escritório conf. nf 386371 Kalunga		
26/02	70 94	MATERIAL DE CONSUMO	17,98	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		17,98
		Despesas com café conf. CF 268575 Coml. Alimentos MRM Ltda		
26/02	71 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 048 ARM Contabilidade		
26/02	72 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de manutenção conf. nf 010 Claudiney de Souza Ramos		
26/02	73 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,96	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,96
		Reembolso despesas Marconi		
26/02	74 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	1,18	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		1,18
		Reembolso despesas Marconi		
28/02	75 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	76 119	REEMBOLSO DE DESPESA	5,14	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		5,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
A TRANSPORTAR:			349.895,15	349.895,15

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	349.895,15	349.895,15
28/02	77 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.420,00	
	84	MARKETING DIGITAL		1.420,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	78 105	CONTA DE ZERAMENTO	86,90	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		86,90
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	79 105	CONTA DE ZERAMENTO	372,02	
	87	ÁGUA / ESGOTO		372,02
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	80 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	81 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	82 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	83 105	CONTA DE ZERAMENTO	166,30	
	92	TELEFONIA / INTERNET		166,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	84 105	CONTA DE ZERAMENTO	9.898,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.898,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	85 105	CONTA DE ZERAMENTO	687,98	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		687,98
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	86 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	87 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	88 105	CONTA DE ZERAMENTO	898,06	
	111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS		898,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	89 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.460,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		2.460,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	90 105	CONTA DE ZERAMENTO	14,03	
	122	ENCARGOS		14,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
28/02	91 28	RESULTADO DO PERÍODO	538,15	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		538,15
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021		
TOTAL DO MÊS:			198.835,01	198.835,01
TOTAL GERAL:			400.276,59	400.276,59
		*	*	
		*	*	
		*	*	

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/03	92 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	36,36	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		36,36
		Despesas com material limpeza conf. CF 188147 Vencedor		
15/03	93 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
17/03	94 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 03/2021		
17/03	95	Multiplos	170,22	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		170,22
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 03/2021		
	92	TELEFONIA / INTERNET	166,30	
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 03/2021		
	122	ENCARGOS	3,92	
		Pagamento de encargos conta telefone e internet		
24/03	96 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 036 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
24/03	97 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coordenação geral conf. nf 036 Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/03	98 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	1.608,15	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		1.608,15
		Aquisição de óleos terapêuticos conf. nf 39197 Ferquímica Ind. e Com.		
24/03	99 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Pagamento de parte nf 39197 Ferquímica Ind. e Com.		
25/03	100 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 013 Patricia de Almeida		
25/03	101 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 024 Beatriz de Oliveira		
25/03	102 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 036 Solange de Moraes Leite		
25/03	103 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coordenação administrativa conf. nf 037 Marconi Apoio Administrativo		
25/03	104 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 015 Etelvina Maria de Oliveira		
25/03	105 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 048 ARM Contabilidade		
25/03	106 84	MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 064 Jucelene Costa de Oliveira		
25/03	107 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	280,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		280,00
		Pagamento de manutenção conf. nf 017 Matheus Pereira de Sá		
A TRANSPORTAR:			495.851,32	495.851,32

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	495.851,32	495.851,32
25/03	108 Multiplos	85,10	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		85,10
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 03/2021		
	86 ENERGIA ELÉTRICA	83,32	
	Pagamento de conta energia ref. 03/2021		
	122 ENCARGOS	1,78	
	Despesas com encargos sobre conta energia elétrica		
25/03	109 Multiplos	146,96	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		146,96
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 03/2021		
	87 ÁGUA / ESGOTO	139,66	
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 03/2021		
	122 ENCARGOS	7,30	
	Despesas com encargos sobre conta água e esgoto		
26/03	110 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 022 Ojas Empório Ayurveda Com. e Servs		
26/03	111 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
	Pagamento de serviços de manutenção conf. nf 047 Monalisa Azevedo		
29/03	112 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA	1.106,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.106,00
	Pagamento de serviços desenvolvimento e manutenção conf. nf 081 Renata Alcides do Nascimento		
29/03	113 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,92	
	119 REEMBOLSO DE DESPESA		3,92
	Reembolso despesas Marconi		
29/03	114 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	10,11	
	119 REEMBOLSO DE DESPESA		10,11
	Reembolso despesas Marconi		
29/03	115 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	0,69	
	119 REEMBOLSO DE DESPESA		0,69
	Reembolso despesas Marconi		
30/03	116 94 MATERIAL DE CONSUMO	74,90	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		74,90
	Despesas com material escritório conf. CF 403408 Kalunga		
31/03	117 94 MATERIAL DE CONSUMO	59,90	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		59,90
	Despesas com material escritório conf. CF 403840 Kalunga		
31/03	118 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021		
31/03	119 119 REEMBOLSO DE DESPESA	14,72	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		14,72
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021		
31/03	120 105 CONTA DE ZERAMENTO	1.300,00	
	84 MARKETING DIGITAL		1.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021		
31/03	121 105 CONTA DE ZERAMENTO	83,32	
	86 ENERGIA ELÉTRICA		83,32
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021		
31/03	122 105 CONTA DE ZERAMENTO	139,66	
	A TRANSPORTAR:	551.376,60	551.236,94

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	551.376,60	551.236,94
31/03	122 (Continuação lançamento...) 87 ÁGUA / ESGOTO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021		139,66
31/03	123 105 CONTA DE ZERAMENTO 88 ALUGUEL DE IMÓVEL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	7.700,00	7.700,00
31/03	124 105 CONTA DE ZERAMENTO 90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	10.800,00	10.800,00
31/03	125 105 CONTA DE ZERAMENTO 91 SERVIÇOS CONTÁBEIS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	400,00	400,00
31/03	126 105 CONTA DE ZERAMENTO 92 TELEFONIA / INTERNET Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	166,30	166,30
31/03	127 105 CONTA DE ZERAMENTO 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	8.540,00	8.540,00
31/03	128 105 CONTA DE ZERAMENTO 94 MATERIAL DE CONSUMO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	134,80	134,80
31/03	129 105 CONTA DE ZERAMENTO 97 GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC. Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	15.000,00	15.000,00
31/03	130 105 CONTA DE ZERAMENTO 109 SERVIÇOS DE LIMPEZA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	1.440,00	1.440,00
31/03	131 105 CONTA DE ZERAMENTO 111 MATERIAIS TERAPÊUTICOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	1.608,15	1.608,15
31/03	132 105 CONTA DE ZERAMENTO 113 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	36,36	36,36
31/03	133 105 CONTA DE ZERAMENTO 116 MANUTENÇÃO PREDIAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	1.480,00	1.480,00
31/03	134 105 CONTA DE ZERAMENTO 122 ENCARGOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	13,00	13,00
31/03	135 105 CONTA DE ZERAMENTO 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	1.106,00	1.106,00
31/03	136 28 RESULTADO DO PERÍODO 105 CONTA DE ZERAMENTO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2021 a 31/03/2021	632,87	632,87
TOTAL DO MÊS:		200.157,49	200.157,49
TOTAL GERAL:		600.434,08	600.434,08
	*	*	
	*	*	
	*	*	

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
19/04	137 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
20/04	138	Multiplos	168,38	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		168,38
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 04/2021		
	92	TELEFONIA / INTERNET	167,55	
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 04/2021		
	122	ENCARGOS	0,83	
		Despesas com encargos sobre conta telefone e internet		
20/04	139 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 04/2021		
20/04	140 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 037 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
22/04	141 17	FORNECEDORES DIVERSOS	608,15	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		608,15
		Pagamento de parte nf 39197 Ferquímica Ind. e Com.		
22/04	142 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,92	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,92
		Reembolso despesas Marconi		
22/04	143 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	7,30	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		7,30
		Reembolso despesas Marconi		
22/04	144 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	1,78	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		1,78
		Reembolso despesas Marconi		
23/04	145 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coordenação administrativa conf. nf 038 Marconi Apoio Administrativo		
23/04	146 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coordenação geral conf. nf 057 Gaia Educação para Sustentabilidade		
23/04	147 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 025 Beatriz de Oliveira		
23/04	148 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 016 Etelvina Maria de Oliveira		
23/04	149 84	MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 071 Jucelene Costa de Oliveira		
23/04	150 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 014 Patricia de Almeida		
23/04	151 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 023 Ojas Empório Ayurveda Com. e Serviços		
23/04	152 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis ref. 04/2021		
A TRANSPORTAR:			694.263,61	694.263,61

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	694.263,61	694.263,61
23/04	153 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços limpeza conf. nf 037 Solange de Moraes Leite		
23/04	154 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Pagamento de manutenção conf. nf 049 Monalisa Azevedo		
26/04	155 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	181,45	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		181,45
		Despesas com material limpeza conf. nf 1328 MD Limp Barueri		
26/04	156 124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de aula livre conf. nf 266 Gilson Giombeli		
27/04	157	Multiplos	74,28	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		74,28
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 04/2021		
	86	ENERGIA ELÉTRICA	71,94	
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 04/2021		
	122	ENCARGOS	2,34	
		Despesas com encargos sobre conta energia elétrica		
27/04	158 87	ÁGUA / ESGOTO	139,64	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		139,64
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 04/2021		
30/04	159 123	SERVIÇOS INFORMÁTICA	1.106,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.106,00
		Pagamento de manutenção conf. nf 084 Renata Alcides do Nascimento		
30/04	160 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	260,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		260,00
		Pagamento de manutenção conf. nf 019 Matheus Pereira de Sá		
30/04	161 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	162 119	REEMBOLSO DE DESPESA	13,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		13,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	163 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.300,00	
	84	MARKETING DIGITAL		1.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	164 105	CONTA DE ZERAMENTO	71,94	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		71,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	165 105	CONTA DE ZERAMENTO	139,64	
	87	ÁGUA / ESGOTO		139,64
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	166 105	CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	167 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	168 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		A TRANSPORTAR:	768.789,56	768.789,56

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Periodo: 01/04/2021 a 30/04/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	768.789,56	768.789,56
30/04	168	(Continuação lançamento...)			
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	169	105 CONTA DE ZERAMENTO		167,55	
	92	TELEFONIA / INTERNET			167,55
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	170	105 CONTA DE ZERAMENTO		8.540,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS			8.540,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	171	105 CONTA DE ZERAMENTO		15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.			15.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	172	105 CONTA DE ZERAMENTO		1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA			1.440,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	173	105 CONTA DE ZERAMENTO		181,45	
	113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			181,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	174	105 CONTA DE ZERAMENTO		1.460,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL			1.460,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	175	105 CONTA DE ZERAMENTO		3,17	
	122	ENCARGOS			3,17
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	176	105 CONTA DE ZERAMENTO		1.106,00	
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA			1.106,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	177	105 CONTA DE ZERAMENTO		400,00	
	124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA			400,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021		
30/04	178	105 CONTA DE ZERAMENTO		603,25	
	28	RESULTADO DO PERÍODO			603,25
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2021 a 30/04/2021	-	
			TOTAL DO MÊS:	197.256,90	197.256,90
			TOTAL GERAL:	797.690,98	797.690,98

[illegible]

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
14/05	179	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95		PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
			Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
20/05	180	88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
			Pagamento de aluguel ref. 05/2021		
20/05	181	92	TELEFONIA / INTERNET	170,19	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		170,19
			Pagamento de conta telefone e internet ref. 05/2021		
24/05	182	124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA	400,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
			Pagamento de aula livre conf. nf 269 Gilson Giombeli		
24/05	183	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
			Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 038 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
24/05	184	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
			Pagamento de serviços contábeis conf. nf 051 ARM Contabilidade		
24/05	185	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
			Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 17 Etelvina Maria de Oliveira		
24/05	186	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
			Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 039 Marconi Apoio Administrativo		
24/05	187	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
			Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 057 Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/05	188	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.440,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
			Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 026 Beatriz de Oliveira		
24/05	189	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
			Pagamento de serviços limpeza conf. nf 038 Solange de Moraes Leite		
24/05	190	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
			Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 015 Patricia de Almeida		
24/05	191	116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
			Pagamento de manutenção conf. nf 051 Monalisa Azevedo		
25/05	192	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	500,00	
	119		REEMBOLSO DE DESPESA		500,00
			Reembolso de despesas Etelvina		
25/05	193	94	MATERIAL DE CONSUMO	85,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		85,00
			Despesas com gás 13kg conf. nf 456 Akiragaz Distrib. Gáz Ltda		
25/05	194	84	MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
			Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 073 Jucelene Costa de Oliveira		
25/05	195	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
			Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 025 Ojas Empório Ayurveda Com. e Servs. Ltda		
27/05	196	113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	145,50	
A TRANSPORTAR:				894.971,67	894.826,17

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	894.971,67	894.826,17
27/05	196	(Continuação lançamento...)		
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		145,50
		Pagamento de material de limpeza conf. nf 1375 MD Limp Barueri		
28/05	197 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	0,83	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		0,83
		Reembolso despesas Marconi		
28/05	198 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	2,34	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		2,34
		Reembolso de despesas Marconi		
28/05	199 123	SERVIÇOS INFORMÁTICA	1.006,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.006,00
		Pagamento de serviços informática conf. nf 089 Renata Alcides do Nascimento		
31/05	200 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Pagamento de serviços planejamento e licenciamento conf. nf 002 Delta Engenharia		
31/05	201 86	ENERGIA ELÉTRICA	68,45	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		68,45
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 05/2021		
31/05	202 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	203 119	REEMBOLSO DE DESPESA	503,17	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		503,17
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	204 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.300,00	
	84	MARKETING DIGITAL		1.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	205 105	CONTA DE ZERAMENTO	68,45	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		68,45
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	206 105	CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	207 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	208 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	209 105	CONTA DE ZERAMENTO	170,19	
	92	TELEFONIA / INTERNET		170,19
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	210 105	CONTA DE ZERAMENTO	9.040,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.040,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	211 105	CONTA DE ZERAMENTO	85,00	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		85,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	212 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
A TRANSPORTAR:			991.116,10	991.116,10

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	991.116,10	991.116,10
31/05	213 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	214 105	CONTA DE ZERAMENTO	145,50	
	113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		145,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	215 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.700,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		1.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	216 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.006,00	
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		1.006,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	217 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
31/05	218 105	CONTA DE ZERAMENTO	548,03	
	28	RESULTADO DO PERÍODO		548,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021		
		TOTAL DO MÊS:	198.664,65	198.664,65
		TOTAL GERAL:	996.355,63	996.355,63

[illegible]

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/06	219 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		200,00
		Pagamento de serviços manutenção cadeira Genivaldo Felix da Silva		
01/06	220 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	330,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		330,00
		Pagamento de serviços manutenção sistemas conf. nf 020 Matheus Pereira de Sá		
16/06	221 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
21/06	222 94	MATERIAL DE CONSUMO	119,40	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		119,40
		Despesas com material escritório conf. CF 449159 Kalunga		
21/06	223 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 06/2021		
23/06	224 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,89	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,89
		Reembolso de despesas Marconi		
23/06	225 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	2,19	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		2,19
		Reembolso de despesas Marconi		
23/06	226 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços planejamento e licenciamento conf. nf 03 Delta Engenharia		
23/06	227 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 039 Marconi Apoio Administrativo		
23/06	228 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 018 Etelvina Maria de Oliveira		
23/06	229 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 059 Gaia Educação para Sustentabilidade		
23/06	230 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 039 Solange de Moraes Leite		
23/06	231	Multiplos	170,17	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		170,17
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 06/2021		
	92	TELEFONIA / INTERNET	166,30	
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 06/2021		
	122	ENCARGOS	3,87	
		Despesas com encargos sobre conta telefone e internet		
23/06	232 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 039 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
23/06	233 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 027 Beatriz de Oliveira		
23/06	234 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.089.261,28	1.089.261,28
23/06	235 Multiplos	68,49	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		68,49
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 06/2021		
	86 ENERGIA ELÉTRICA	66,56	
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 06/2021		
	122 ENCARGOS	1,93	
	Despesas com encargos sobre conta energia elétrica		
23/06	236 87 ÁGUA / ESGOTO	187,75	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		187,75
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 05/2021		
23/06	237 87 ÁGUA / ESGOTO	162,09	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		162,09
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 06/2021		
28/06	238 91 SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
	Pagamento de serviços contábeis conf. nf 051 ARM Contabilidade		
28/06	239 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 025 Ojas Empório Ayurveda Com e Serviços		
28/06	240 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	1.000,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
	Pagamento de serviços manutenção conf. nf 053 Monalisa Azevedo		
29/06	241 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	540,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		540,00
	Pagamento de extintores conf. nf 008 Ofos Manutenção de Extintores		
29/06	242 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA	100,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		100,00
	Pagamento de parte serviços de informática conf. nf 089 Renata Alcides do Nascimento		
30/06	243 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	244 119 REEMBOLSO DE DESPESA	6,08	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		6,08
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	245 105 CONTA DE ZERAMENTO	66,56	
	86 ENERGIA ELÉTRICA		66,56
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	246 105 CONTA DE ZERAMENTO	349,84	
	87 ÁGUA / ESGOTO		349,84
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	247 105 CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88 ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	248 105 CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	249 105 CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91 SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	250 105 CONTA DE ZERAMENTO	166,30	
	92 TELEFONIA / INTERNET		166,30
	A TRANSPORTAR:	1.162.508,39	1.162.508,39

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	1.162.508,39	1.162.508,39
30/06	250	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	251	105 CONTA DE ZERAMENTO	8.540,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		8.540,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	252	105 CONTA DE ZERAMENTO	119,40	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		119,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	253	105 CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	254	105 CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	255	105 CONTA DE ZERAMENTO	3.370,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		3.370,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	256	105 CONTA DE ZERAMENTO	5,80	
	122	ENCARGOS		5,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	257	105 CONTA DE ZERAMENTO	100,00	
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		100,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
30/06	258	105 CONTA DE ZERAMENTO	1.248,18	
	28	RESULTADO DO PERÍODO		1.248,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2021 a 30/06/2021		
		TOTAL DO MÊS:	195.976,14	195.976,14
		TOTAL GERAL:	1.192.331,77	1.192.331,77

[illegible]

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
05/07	259 92	TELEFONIA / INTERNET	15,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15,00
		Pagamento de carga celular pré-pago		
07/07	260 84	MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços de marketing digital conf. nf 076 Jucelene Costa de Oliveira		
19/07	261 121	REFORMAS	269,67	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		269,67
		Despesas com material construção conf. CF 253131 Sodimac		
23/07	262 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,87	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,87
		Reembolso de despesas Marconi		
23/07	263 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	1,93	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		1,93
		Reembolso de despesas Marconi		
26/07	264 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
26/07	265 94	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		60,00
		Despesas com carregador rápido conf. nf 616 R&F Comércio de eletrônicos		
27/07	266 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 07/2021		
27/07	267 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 017 Patricia de Almeida		
27/07	268 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 060 Gaia Educação para Sustentabilidade		
27/07	269 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de coord. administrativa conf. nf 041 Marconi Apoio Administrativo		
27/07	270 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 040 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
27/07	271 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 040 Solange de Moraes Leite		
27/07	272 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 019 Etelniva Maria de Oliveira		
27/07	273 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 053 ARM Contabilidade		
27/07	274 84	MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços de marketing digital conf. nf 079 Jucelene Costa de Oliveira		
27/07	275 92	TELEFONIA / INTERNET	166,30	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		166,30
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 07/2021		
28/07	276 125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.800,00	
A TRANSPORTAR:			1.299.988,54	1.298.188,54

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.299.988,54	1.298.188,54
28/07	276 (Continuação lançamento...)		
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.800,00
	Pagamento de manutenção de computadores conf. nf 007 Jemima Mary de Oliveira		
28/07	277 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.440,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 028 Beatriz de Oliveira		
28/07	278 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.000,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.000,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 001 Michelle Rodrigues Rossi de Oliveira		
28/07	279 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA	4.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		4.500,00
	Pagamento de serviços informática conf. nf 001 Brasílio Vinícios Azevedo de Souza		
29/07	280 94 MATERIAL DE CONSUMO	227,60	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		227,60
	Despesas com adaptador wireles conf. CF 356823 Kalunga		
30/07	281 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.900,00
	Pagamento de manutenção conf. nf 002 Brasílio Augusto de Azevedo		
30/07	282 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		900,00
	Pagamento de serviços planejamento e licenciamento conf. nf 004 Delta Engenharia		
30/07	283 Multiplos	83,38	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		83,38
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 07/2021		
	86 ENERGIA ELÉTRICA	81,94	
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 07/2021		
	122 ENCARGOS	1,44	
	Despesas com encargos sobre conta energia elétrica		
30/07	284 Multiplos	383,25	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		383,25
	Pagamento de conta água e esgoto		
	87 ÁGUA / ESGOTO	376,60	
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 07/2021		
	122 ENCARGOS	6,65	
	Despesas com encargos sobre conta água e esgoto		
30/07	285 84 MARKETING DIGITAL	1.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
	Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 001 Giulia de Moraes Santana		
31/07	286 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		62.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	287 119 REEMBOLSO DE DESPESA	5,80	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		5,80
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	288 105 CONTA DE ZERAMENTO	4.100,00	
	84 MARKETING DIGITAL		4.100,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	289 105 CONTA DE ZERAMENTO	81,94	
	86 ENERGIA ELÉTRICA		81,94
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	290 105 CONTA DE ZERAMENTO	376,60	
	A TRANSPORTAR:	1.382.787,11	1.382.410,51

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.382.787,11	1.382.410,51
31/07	290	(Continuação lançamento...)		
	87	ÁGUA / ESGOTO		376,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	291	105 CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	292	105 CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	293	105 CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	294	105 CONTA DE ZERAMENTO	181,30	
	92	TELEFONIA / INTERNET		181,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	295	105 CONTA DE ZERAMENTO	9.540,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.540,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	296	105 CONTA DE ZERAMENTO	287,60	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		287,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	297	105 CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	298	105 CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	299	105 CONTA DE ZERAMENTO	4.800,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		4.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	300	105 CONTA DE ZERAMENTO	269,67	
	121	REFORMAS		269,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	301	105 CONTA DE ZERAMENTO	8,09	
	122	ENCARGOS		8,09
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	302	105 CONTA DE ZERAMENTO	4.500,00	
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		4.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	303	105 CONTA DE ZERAMENTO	1.800,00	
	125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
31/07	304	105 CONTA DE ZERAMENTO	1.020,60	
	28	RESULTADO DO PERÍODO		1.020,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2021 a 31/07/2021		
		TOTAL DO MÊS:	248.202,60	248.202,60
		TOTAL GERAL:	1.440.534,37	1.440.534,37
		*	*	
		*	*	
		*	*	

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/08	305 124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com vivência integrativa conf. nf 005 Bioenergia Nutrição Animal		
02/08	306 94	MATERIAL DE CONSUMO	533,62	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		533,62
		Despesas com agulhas para acupuntura adquirida de Shop dos Produtos		
03/08	307 94	MATERIAL DE CONSUMO	498,01	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		498,01
		Despesas com materiais terapêuticos conf. nf 1048 Santa Terra Vitta		
03/08	308 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	55,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		55,00
		Despesas com óleo terapêuticos conf nf 1050 Santa Terra Vitta		
04/08	309 94	MATERIAL DE CONSUMO	93,78	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		93,78
		Despesas com material limpeza e consumo conf. CF 327504 Com. Alimentos MRM		
04/08	310 94	MATERIAL DE CONSUMO	75,99	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		75,99
		Despesas com máscaras descartável conf. nf 662 Casa Lisboa Prod. Ortopédicos		
04/08	311 94	MATERIAL DE CONSUMO	124,72	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		124,72
		Despesas com material limpeza conf. CF 45736 Impakto Embalagens		
04/08	312 1	CAIXA	498,96	
	34	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		498,96
		Recebimento de doação de pessoa física		
04/08	313 80	DESPESAS DIVERSAS	498,96	
	1	CAIXA		498,96
		Despesas com produtos alimentícios adquiridos de Armazém Santa Filomena		
05/08	314 94	MATERIAL DE CONSUMO	87,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		87,00
		Despesas com lençol hospitalar conf. CF 20580 Shopping do Paciente		
13/08	315 125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		120,00
		Despesas com Fonte Chaveada conf. nf 7697 NT Telecom Telecomunicações		
17/08	316 125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	219,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		219,60
		Despesas com lâmpada infra vermelho conf. CF 20768 Shopping do Paciente		
20/08	317 125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		28,60
		Despesas com filtro de linha conf. CF 480617 Kalunga		
23/08	318 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
23/08	319 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref.08/2021		
23/08	320 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/08	321 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 042 Marconi Apoio Administrativo		
24/08	322 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
A TRANSPORTAR:			1.542.468,61	1.539.668,61

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.542.468,61	1.539.668,61
24/08	322 (Continuação lançamento...)		
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 018 Patricia de Almeida		
24/08	323 109 SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
	Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 040 Solange de Moraes Leite		
24/08	324 91 SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
	Pagamento de serviços contábeis conf. nf 054 ARM Contabilidade		
24/08	325 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 020 Etelvina Maria de Oliveira		
24/08	326 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 041 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
24/08	327 Múltiplos	123,65	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		123,65
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 08/2021		
	86 ENERGIA ELÉTRICA	121,21	
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 08/2021		
	122 ENCARGOS	2,44	
	Despesas com encargos sobre conta energia elétrica		
25/08	328 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA	4.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		4.500,00
	Pagamento de manutenção equipamentos informática conf. nf 002 Brasílio Vinícios Azevedo de Souza		
25/08	329 84 MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
	Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 080 Jucelene Cosa de Oliveira		
25/08	330 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.000,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.000,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 002 Michelle Rodrigues Rossi de Oliveira		
25/08	331 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.900,00
	Pagamento de serviços manutenção canteiro conf. nf 003 Brasílio Augusto de Azevedo		
26/08	332 94 MATERIAL DE CONSUMO	46,68	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		46,68
	Despesas com café e açúcar conf. CF 20580 Com. Alimentos MRM		
26/08	333 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	503,86	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		503,86
	Despesas com materiais diversos conf CF 220068 Sodimac		
26/08	334 84 MARKETING DIGITAL	1.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
	Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 002 Giulia de Moraes Santana		
26/08	335 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.100,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.100,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 001 Fabiano Ferronato		
26/08	336 Múltiplos	168,52	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		168,52
	Pagamento de conta telefone e internet ref. 08/2021		
	92 TELEFONIA / INTERNET	164,37	
	Pagamento de conta telefone e internet ref. 08/2021		
A TRANSPORTAR:		1.564.551,32	1.564.551,32

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.564.551,32	1.564.551,32
26/08	336	(Continuação lançamento...)		
	122	ENCARGOS	4,15	
		Despesas com encargos sobre conta telefone e internet		
27/08	337 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.220,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.220,00
		Pagamento de erviços terapêuticos conf. nf 029 Beatriz de Oliveira		
30/08	338 94	MATERIAL DE CONSUMO	166,40	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		166,40
		Despesas com materiais diversos conf. nf 682 Casa Lisboa Produtos Ortopédicos		
30/08	339 94	MATERIAL DE CONSUMO	60,92	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		60,92
		Despesas com materiais diversos conf. CF 53270 Super Big Com. Utilidades		
30/08	340 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.945,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.945,00
		Pagamento de parte da nf 018 Carlos Augusto Alves Reineres		
30/08	341 121	REFORMAS	3.890,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		3.890,00
		Despesas com revitalização sala Swedana/outros conf. nf 018 Carlos Augusto Alves Reineres		
31/08	342 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		62.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	343 34	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	498,96	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		498,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	344 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.800,00	
	84	MARKETING DIGITAL		2.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	345 105	CONTA DE ZERAMENTO	121,21	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		121,21
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	346 105	CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	347 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	348 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	349 105	CONTA DE ZERAMENTO	164,37	
	92	TELEFONIA / INTERNET		164,37
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	350 105	CONTA DE ZERAMENTO	13.220,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		13.220,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	351 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.687,12	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		1.687,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	352 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
A TRANSPORTAR:			1.687.525,30	1.687.525,30

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	<u>VALOR</u>
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	1.687.525,30	1.687.525,30
31/08	353	105	CONTA DE ZERAMENTO		
		109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		1.440,00
31/08	354	105	CONTA DE ZERAMENTO	55,00	
		111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS		55,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	355	105	CONTA DE ZERAMENTO	4.403,86	
		116	MANUTENÇÃO PREDIAL		4.403,86
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	356	105	CONTA DE ZERAMENTO	3.890,00	
		121	REFORMAS		3.890,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	357	105	CONTA DE ZERAMENTO	6,59	
		122	ENCARGOS		6,59
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	358	105	CONTA DE ZERAMENTO	4.500,00	
		123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		4.500,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	359	105	CONTA DE ZERAMENTO	500,00	
		124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA		500,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	360	105	CONTA DE ZERAMENTO	368,20	
		125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		368,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	361	105	CONTA DE ZERAMENTO	498,96	
		80	DESPESAS DIVERSAS		498,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		
31/08	362	28	RESULTADO DO PERÍODO	4.756,35	
		105	CONTA DE ZERAMENTO		4.756,35
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2021 a 31/08/2021		

TOTAL DO MÊS:	267.409,89	267.409,89
----------------------	------------	------------

TOTAL GERAL:	1.707.944,26	1.707.944,26
---------------------	--------------	--------------

[illegible]

* * *

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/09	363 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	5,96	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		5,96
		Reembolso de despesas Marconi		
02/09	364 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	1,44	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		1,44
		Reembolso de despesas Marconi		
16/09	365 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
20/09	366 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	87,72	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		87,72
		Despesas com material de limpeza conf. CF 354134 Comércio de Alimentos MRM		
20/09	367 94	MATERIAL DE CONSUMO	24,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		24,90
		Despesas com materiais terapêuticos conf. 18318 Casa Lisboa Prods. Ortopédicos		
20/09	368 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	59,96	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		59,96
		Despesas com material de limpeza conf. CF 311314 Silva e Barbosa Com. Alimentos		
20/09	369 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	61,57	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		61,57
		Despesas com material de limpeza conf. CF 49132 Impakto Embalagens		
20/09	370 94	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		25,00
		Despesas com carregador viagem conf. nf 769 R & F Com. Eletrônicos e Utilidades		
20/09	371 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 09/2021		
20/09	372 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 042 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
20/09	373 94	MATERIAL DE CONSUMO	588,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		588,90
		Despesas com diversos Agro Plus		
20/09	374 94	MATERIAL DE CONSUMO	679,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		679,00
		Despesas com gerador de vapor Alaerte Beloti		
20/09	375 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 055 ARM Contabilidade		
21/09	376 94	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		125,00
		Despesas com material terapêutico conf. nf 1869 Ojas Empório Ayurveda		
21/09	377 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 062 Gaia Educação para Sustentabilidade		
21/09	378 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 021 Etelvina Maria de Oliveira		
22/09	379 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 042 Solange de Moraes Leite		
22/09	380 84	MARKETING DIGITAL	1.500,00	
A TRANSPORTAR:			1.801.043,71	1.799.543,71

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.801.043,71	1.799.543,71
22/09	380 (Continuação lançamento...)		
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
	Pagamento de serviços de marketing digital conf. nf 003 Giulia Morais Santana		
22/09	381 84 MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
	Pagamento de serviços de marketing digital conf. nf 083 Jucelene Costa de Oliveira		
22/09	382 90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
	Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 043 Marconi Apoio Administrativo		
22/09	383 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.100,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.100,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 002 Fabiano Ferronato		
22/09	384 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.900,00
	Pagamento de serviços manutenção canteiro conf. nf 004 Brasílio Augusto de Azevedo		
22/09	385 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.220,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.220,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 030 Beatriz de Oliveira		
22/09	386 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 019 Patricia de Almeida		
23/09	387 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA	4.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		4.500,00
	Pagamento de serviços manutenção informática conf. nf 003 Brasília Vinícios Azevedo de Souza		
23/09	388 Multiplos	130,10	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		130,10
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 09/2021		
	86 ENERGIA ELÉTRICA	126,30	
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 09/2021		
	122 ENCARGOS	3,80	
	Despesas com encargos sobre conta energia elétrica		
23/09	389 87 ÁGUA / ESGOTO	559,46	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		559,46
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 09/2021		
23/09	390 94 MATERIAL DE CONSUMO	260,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		260,00
	Despesas com diversos Shellpi		
23/09	391 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	4,15	
	119 REEMBOLSO DE DESPESA		4,15
	Reembolso de despesas Marconi		
23/09	392 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	2,44	
	119 REEMBOLSO DE DESPESA		2,44
	Reembolso de despesas Marconi		
24/09	393 124 VIVÊNCIA INTEGRATIVA	600,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		600,00
	Pagamento de serviços vivência integrativa cont. nf 007 Samantha Albino Rebelles		
24/09	394 92 TELEFONIA / INTERNET	164,35	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		164,35
	Pagamento de conta telefone e internet ref. 09/2021		
24/09	395 17 FORNECEDORES DIVERSOS	1.945,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.945,00
A TRANSPORTAR:		1.832.329,21	1.832.329,21

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
24/09	395 (Continuação lançamento...) TRANSPORTE:	1.832.329,21	1.832.329,21
30/09	Pagamento de parte nota fiscal 018 Carlos Augusto Alves Reineres 396 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER 105 CONTA DE ZERAMENTO	62.300,00	62.300,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 397 119 REEMBOLSO DE DESPESA 105 CONTA DE ZERAMENTO	13,99	13,99
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 398 105 CONTA DE ZERAMENTO 84 MARKETING DIGITAL	2.800,00	2.800,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 399 105 CONTA DE ZERAMENTO 86 ENERGIA ELÉTRICA	126,30	126,30
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 400 105 CONTA DE ZERAMENTO 87 ÁGUA / ESGOTO	559,46	559,46
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 401 105 CONTA DE ZERAMENTO 88 ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	7.700,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 402 105 CONTA DE ZERAMENTO 90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	10.800,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 403 105 CONTA DE ZERAMENTO 91 SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	400,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 404 105 CONTA DE ZERAMENTO 92 TELEFONIA / INTERNET	164,35	164,35
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 405 105 CONTA DE ZERAMENTO 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	10.220,00	10.220,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 406 105 CONTA DE ZERAMENTO 94 MATERIAL DE CONSUMO	1.702,80	1.702,80
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 407 105 CONTA DE ZERAMENTO 97 GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	15.000,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 408 105 CONTA DE ZERAMENTO 109 SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	1.440,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 409 105 CONTA DE ZERAMENTO 113 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	209,25	209,25
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 410 105 CONTA DE ZERAMENTO 116 MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00	3.900,00
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 411 105 CONTA DE ZERAMENTO 122 ENCARGOS	3,80	3,80
30/09	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021 412 105 CONTA DE ZERAMENTO	4.500,00	
A TRANSPORTAR:		1.954.169,16	1.949.669,16

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.954.169,16	1.949.669,16
30/09	412	(Continuação lançamento...)		
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		4.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021		
30/09	413 105	CONTA DE ZERAMENTO	600,00	
	124	VIVÊNCIA INTEGRATIVA		600,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021		
30/09	414 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.188,03	
	28	RESULTADO DO PERÍODO		2.188,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021		
		TOTAL DO MÊS:	249.012,93	249.012,93
		TOTAL GERAL:	1.956.957,19	1.956.957,19

[illegible][illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
04/10	415	94 MATERIAL DE CONSUMO	75,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		75,00
		Despesas com material terapêutico conf. nf 24588 Casa Lisboa Prods. Ortopédicos		
04/10	416	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
18/10	417	88 ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 10/2021		
18/10	418	90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 044 Marconi Apoio Administrativo		
18/10	419	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.000,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 003 Michelle Rodrigues Rossi de Oliveira		
20/10	420	94 MATERIAL DE CONSUMO	167,49	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		167,49
		Despesas com materiais terapêuticos conf. nf 24466 Casa Lisboa Prods. Ortopédicos		
20/10	421	113 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	65,15	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		65,15
		Despesas com material de limpeza conf. CF 51560 Impakto Embalagens		
20/10	422	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de de serviços terapêuticos conf. nf 043 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
20/10	423	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.000,00
		Pagamento de de serviços terapêuticos conf. nf 004 Michelle Rodrigues Rossi de Oliveira		
20/10	424	97 GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 063 Gaia Educação para Sustentabilidade		
20/10	425	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.220,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.220,00
		Pagamento de de serviços terapêuticos conf. nf 031 Beatriz de Oliveira		
20/10	426	123 SERVIÇOS INFORMÁTICA	4.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		4.500,00
		Pagamento de manutenção informática conf. nf 004 Brasília Vinícios Azevedo de Souza		
20/10	427	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
		Pagamento de de serviços terapêuticos conf. nf 020 Patricia de Almeida		
20/10	428	109 SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 043 Solange de Moraes Leite		
20/10	429	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de de serviços terapêuticos conf. nf 022 Etelvina Maria de Oliveira		
20/10	430	91 SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 056 ARM Contabilidade		
20/10	431	84 MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 087 Jocelene Costa de Oliveira		
20/10	432	116 MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00	
A TRANSPORTAR:			2.078.724,83	2.074.824,83

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.078.724,83	2.074.824,83
20/10	432 (Continuação lançamento...)		
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.900,00
	Pagamento de serviços manutenção predial conf. nf 005 Brasílio Augusto de Azevedo		
21/10	433 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.100,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.100,00
	Pagamento de de serviços terapêuticos conf. nf 003 Fabiano Ferronato		
22/10	434 94 MATERIAL DE CONSUMO	129,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		129,00
	Despesas com ponto de auriculoterapia conf. CF 1861 MTC Shop Prods. para Acupuntura		
22/10	435 84 MARKETING DIGITAL	800,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
	Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 004 Giuliana de Moraes Santana		
31/10	436 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		62.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	437 105 CONTA DE ZERAMENTO	2.100,00	
	84 MARKETING DIGITAL		2.100,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	438 105 CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88 ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	439 105 CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	440 105 CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91 SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	441 105 CONTA DE ZERAMENTO	16.220,00	
	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		16.220,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	442 105 CONTA DE ZERAMENTO	371,49	
	94 MATERIAL DE CONSUMO		371,49
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	443 105 CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97 GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	444 105 CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109 SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	445 105 CONTA DE ZERAMENTO	65,15	
	113 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		65,15
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	446 105 CONTA DE ZERAMENTO	3.900,00	
	116 MANUTENÇÃO PREDIAL		3.900,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	447 105 CONTA DE ZERAMENTO	4.500,00	
	123 SERVIÇOS INFORMÁTICA		4.500,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
31/10	448 28 RESULTADO DO PERÍODO	196,64	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		196,64
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2021 a 31/10/2021		
A TRANSPORTAR:		2.206.747,11	2.206.747,11

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
10/11	449 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,80	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,80
		Reembolso de despesas Marconi		
10/11	450 94	MATERIAL DE CONSUMO	49,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		49,80
		Despesas com material terapêutico conf. CF 24768 Casa Lisboa		
12/11	451 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	679,00	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		679,00
		Reembolso de despesas Marconi		
16/11	452 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
16/11	453 92	TELEFONIA / INTERNET	279,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		279,90
		Despesas com internet UOL		
16/11	454 86	ENERGIA ELÉTRICA	151,28	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		151,28
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 10/2021		
17/11	455 84	MARKETING DIGITAL	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 004 Giulia de Morais Santana		
17/11	456 92	TELEFONIA / INTERNET	164,19	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		164,19
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 10/2021		
17/11	457 92	TELEFONIA / INTERNET	164,03	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		164,03
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 11/2021		
17/11	458 87	ÁGUA / ESGOTO	549,23	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		549,23
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 10/2021		
17/11	459 87	ÁGUA / ESGOTO	226,32	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		226,32
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 11/2021		
17/11	460 86	ENERGIA ELÉTRICA	146,73	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		146,73
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 11/2021		
22/11	461 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 11/2021		
22/11	462 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 064 Gaia Educação para Sustentabilidade		
22/11	463 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 046 Marconi Apoio Administrativo		
22/11	464 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.220,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.220,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 032 Beatriz de Oliveira		
22/11	465 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 023 Etelvina Maria de Oliveira		
23/11	466 120	OBRAS DE CONSTRUÇÕES	480,00	
A TRANSPORTAR:			2.309.861,39	2.309.381,39

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
10/11	449 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,80	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,80
		Reembolso de despesas Marconi		
10/11	450 94	MATERIAL DE CONSUMO	49,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		49,80
		Despesas com material terapêutico conf. CF 24768 Casa Lisboa		
12/11	451 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	679,00	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		679,00
		Reembolso de despesas Marconi		
16/11	452 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
16/11	453 92	TELEFONIA / INTERNET	279,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		279,90
		Despesas com internet UOL		
16/11	454 86	ENERGIA ELÉTRICA	151,28	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		151,28
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 10/2021		
17/11	455 84	MARKETING DIGITAL	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 004 Giulina de Morais Santana		
17/11	456 92	TELEFONIA / INTERNET	164,19	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		164,19
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 10/2021		
17/11	457 92	TELEFONIA / INTERNET	164,03	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		164,03
		Pagamento de conta telefone e internet ref. 11/2021		
17/11	458 87	ÁGUA / ESGOTO	549,23	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		549,23
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 10/2021		
17/11	459 87	ÁGUA / ESGOTO	226,32	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		226,32
		Pagamento de conta água e esgoto ref. 11/2021		
17/11	460 86	ENERGIA ELÉTRICA	146,73	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		146,73
		Pagamento de conta energia elétrica ref. 11/2021		
22/11	461 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 11/2021		
22/11	462 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 064 Gaia Educação para Sustentabilidade		
22/11	463 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 046 Marconi Apoio Administrativo		
22/11	464 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.220,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.220,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 032 Beatriz de Oliveira		
22/11	465 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 023 Etelvina Maria de Oliveira		
23/11	466 120	OBRAS DE CONSTRUÇÕES	480,00	
A TRANSPORTAR:			2.309.861,39	2.309.381,39

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
23/11	466 (Continuação lançamento...) 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços de serralheria conf. nf 542 A3R Serralheira	TRANSPORTE: 2.309.861,39	2.309.381,39 480,00
23/11	467 116 MANUTENÇÃO PREDIAL 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços manutenção predial conf. nf 006 Brasílio Augusto de Azevedo	3.900,00	3.900,00
23/11	468 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 044 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo	1.600,00	1.600,00
23/11	469 109 SERVIÇOS DE LIMPEZA 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços limpeza conf. nf 044 Solange de Moraes Leite	1.440,00	1.440,00
23/11	470 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 004 Fabiano Ferronato	2.100,00	2.100,00
23/11	471 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 021 Patrícia de Almeida	2.800,00	2.800,00
23/11	472 123 SERVIÇOS INFORMÁTICA 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços informática conf. nf 005 Brasílio Vinicius Azevedo de Souza	4.500,00	4.500,00
23/11	473 84 MARKETING DIGITAL 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 089 Jucelene Costa de Oliveira	1.300,00	1.300,00
24/11	474 94 MATERIAL DE CONSUMO 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Despesas com material elétrico conf. CF 40931 Santil Com. Elétrica	104,50	104,50
24/11	475 94 MATERIAL DE CONSUMO 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Despesas com materiais elétricos conf. CF 24837 Santil Com. Elétrica	195,92	195,92
24/11	476 94 MATERIAL DE CONSUMO 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Despesas com materiais elétricos conf. CF 6723 Coml. Elétrica Andra	185,00	185,00
24/11	477 84 MARKETING DIGITAL 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 005 Giulia de Moraes Santana	1.500,00	1.500,00
24/11	478 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 005 Michelle Rodrigues Rossi de Oliveira	3.000,00	3.000,00
25/11	479 92 TELEFONIA / INTERNET 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Despesas com internet UOL	82,77	82,77
25/11	480 120 OBRAS DE CONSTRUÇÕES 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER Despesas com instalação de cabeamento por Matheus Pereira de Sá	200,00	200,00
29/11	481 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER 119 REEMBOLSO DE DESPESA Reembolso de despesas Marconi	2,41	2,41
29/11	482 81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER 119 REEMBOLSO DE DESPESA Reembolso de despesas Marconi	4,20	4,20
A TRANSPORTAR:		2.332.776,19	2.332.776,19

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.332.776,19	2.332.776,19
30/11	483 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		62.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	484 119	REEMBOLSO DE DESPESA	689,41	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		689,41
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	485 105	CONTA DE ZERAMENTO	3.500,00	
	84	MARKETING DIGITAL		3.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	486 105	CONTA DE ZERAMENTO	298,01	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		298,01
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	487 105	CONTA DE ZERAMENTO	775,55	
	87	ÁGUA / ESGOTO		775,55
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	488 105	CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	489 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	490 105	CONTA DE ZERAMENTO	690,89	
	92	TELEFONIA / INTERNET		690,89
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	491 105	CONTA DE ZERAMENTO	13.220,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		13.220,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	492 105	CONTA DE ZERAMENTO	535,22	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		535,22
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	493 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	494 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	495 105	CONTA DE ZERAMENTO	3.900,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		3.900,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	496 105	CONTA DE ZERAMENTO	680,00	
	120	OBRAS DE CONSTRUÇÕES		680,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	497 105	CONTA DE ZERAMENTO	4.500,00	
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		4.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
30/11	498 28	RESULTADO DO PERÍODO	50,26	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		50,26
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2021 a 30/11/2021		
		TOTAL DO MÊS:	252.108,42	252.108,42
		TOTAL GERAL:	2.458.855,53	2.458.855,53

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
10/12	499 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		62.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. Projeto Ecologia do Ser		
14/12	500 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	7.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		7.700,00
		Pagamento de aluguel ref. 12/2021		
15/12	501 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	187,46	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		187,46
		Despesas com material de limpeza conf. CF 93815 Sendas Distribuidora		
15/12	502 94	MATERIAL DE CONSUMO	111,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		111,60
		Despesas com material terapêutico conf. CF 24927 Casa Lisboa		
15/12	503 94	MATERIAL DE CONSUMO	44,73	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		44,73
		Despesas com café e açúcar conf. CF 61603 Com. Alimentos MRM		
15/12	504 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.800,00
		Pagamento de serviços coord. administrativa conf. nf 046 Marconi Apoio Adm		
15/12	505 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Pagamento de serviços coord. geral conf. nf 065 Guia Educação para Sustentabilidade		
15/12	506 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 045 Eunice de Fátima Boniolo		
15/12	507 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Pagamento de serviços de limpeza conf. nf 045 Solange de Moraes Leite		
15/12	508 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.100,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.100,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. 005 Fabiano Ferronato		
15/12	509 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.220,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.220,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. 033 Beatriz de Oliveira		
15/12	510 84	MARKETING DIGITAL	1.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.300,00
		Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 091 Jucelene Costa de Oliveira		
15/12	511 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de serviços contábeis conf. nf 058 ARM Contabilidade		
15/12	512 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. 024 Etelvina Maria de Oliveira		
15/12	513 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.900,00
		Pagamento de serviços manutenção predial conf. nf 007 Brasílio Augusto Azevedo		
15/12	514 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Pagamento de serviços terapêuticos conf. nf 022 Patrícia de Almeida		
15/12	515 123	SERVIÇOS INFORMÁTICA	4.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		4.500,00
		Pagamento de serviços informática conf. nf 006 Brasílio Vinicius Azevedo de Souza		
15/12	516 92	TELEFONIA / INTERNET	168,96	

A TRANSPORTAR:

2.575.328,28

2.575.159,32

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.575.328,28	2.575.159,32
15/12	516 (Continuação lançamento...)		
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		168,96
	Pagamento de conta telefone e internet ref. 12/2021		
15/12	517 86 ENERGIA ELÉTRICA	152,91	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		152,91
	Pagamento de conta energia elétrica ref. 12/2021		
15/12	518 87 ÁGUA / ESGOTO	232,81	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		232,81
	Pagamento de conta água e esgoto ref. 12/2021		
15/12	519 111 MATERIAIS TERAPÊUTICOS	846,62	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		846,62
	Despesas com óleo terapêutico conf. nf 37357 Sésamo Real Ind. e Com.		
15/12	520 93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.000,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.000,00
	Pagamento de serviços terapêuticos conf. 006 Michelle Rodrigues Rossi de Oliveira		
15/12	521 84 MARKETING DIGITAL	1.500,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
	Pagamento de serviços marketing digital conf. nf 006 Giulia de Moraes Santana		
16/12	522 94 MATERIAL DE CONSUMO	287,70	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		287,70
	Despesas com moxas e agulhas conf. nf 004 MTC Shop Com. e Exp.		
17/12	523 120 OBRAS DE CONSTRUÇÕES	1.100,00	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.100,00
	Pagamento de serviços de instalação de cabeamento de rede conf. nf 024 Matheus Pereira de Sá		
20/12	524 111 MATERIAIS TERAPÊUTICOS	1.946,04	
	17 FORNECEDORES DIVERSOS		1.946,04
	Despesas com óleo terapêutico conf. nf 44425 Ferquímica Ind. e Com. Ltda.		
20/12	525 17 FORNECEDORES DIVERSOS	973,02	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		973,02
	Pagamento de parte nora fiscal 44425 Ferquímica		
20/12	526 1 CAIXA	730,00	
	34 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		730,00
	Recebimento de doação de pessoa física		
22/12	527 80 DESPESAS DIVERSAS	727,03	
	1 CAIXA		727,03
	Despesas com produtos alimentícios conf. nf 234507 Armazém Santa Filomena		
23/12	528 94 MATERIAL DE CONSUMO	43,11	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		43,11
	Despesas com ervas e temperos conf. nf 628 RF Sena Com. Plantas		
31/12	529 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	62.300,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		62.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	530 34 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	730,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		730,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	531 105 CONTA DE ZERAMENTO	2.800,00	
	84 MARKETING DIGITAL		2.800,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	532 105 CONTA DE ZERAMENTO	152,91	
	86 ENERGIA ELÉTRICA		152,91
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
A TRANSPORTAR:		2.652.850,43	2.652.850,43

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
31/12	533 105	CONTA DE ZERAMENTO	TRANSPORTE:	2.652.850,43
	87	ÁGUA / ESGOTO	232,81	
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		232,81
31/12	534 105	CONTA DE ZERAMENTO	7.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		7.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	535 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.800,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	536 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	537 105	CONTA DE ZERAMENTO	168,96	
	92	TELEFONIA / INTERNET		168,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	538 105	CONTA DE ZERAMENTO	11.620,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		11.620,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	539 105	CONTA DE ZERAMENTO	487,14	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		487,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	540 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	541 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	542 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.792,66	
	111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS		2.792,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	543 105	CONTA DE ZERAMENTO	187,46	
	113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		187,46
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	544 105	CONTA DE ZERAMENTO	3.900,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		3.900,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	545 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.100,00	
	120	OBRAS DE CONSTRUÇÕES		1.100,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	546 105	CONTA DE ZERAMENTO	4.500,00	
	123	SERVIÇOS INFORMÁTICA		4.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	547 105	CONTA DE ZERAMENTO	727,03	
	80	DESPESAS DIVERSAS		727,03
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
31/12	548 28	RESULTADO DO PERÍODO	978,97	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		978,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021		
TOTAL DO MÊS:			256.029,93	256.029,93
TOTAL GERAL:			2.714.885,46	2.714.885,46

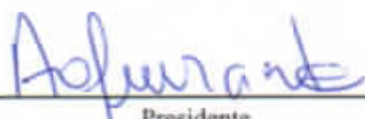
ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Caiegate 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	669.600,00 C
Total:	669.600,00 C
= Receita Líquida	669.600,00 C
= Superávit Bruto	669.600,00 C
(-) Despesas Administrativas	
MARKETING DIGITAL	24.840,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEL	90.400,00 D
COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	128.600,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.400,00 D
SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	128.496,00 D
GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	180.000,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	17.280,00 D
VIVÊNCIA INTEGRATIVA	1.900,00 D
Total:	575.916,00 D
(-) Despesas Financeiras	
ENCARGOS	58,44 D
Total:	58,44 D
(-) Despesas Gerais	
ENERGIA ELÉTRICA	1.185,04 D
ÁGUA / ESGOTO	3.068,17 D
TELEFONIA / INTERNET	2.392,81 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.583,21 D
MATERIAIS TERAPÊUTICOS	6.308,68 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	825,17 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	37.079,56 D
OBRAS DE CONSTRUÇÕES	1.780,00 D
REFORMAS	4.159,67 D
SERVIÇOS INFORMÁTICA	30.318,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.168,20 D
DESPESAS DIVERSAS	1.225,99 D
Total:	97.094,50 D
= Déficit Operacional	3.468,94 D
(+) Outras Receitas	
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	1.228,96 C
REEMBOLSO DE DESPESA	1.269,93 C
Total:	2.498,89 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	970,05 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	970,05 D
= Déficit	970,05 D
= Déficit Líquido do Período	970,05 D

Barueri, 31 de Dezembro de 2021.



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	71,21
ATIVO CIRCULANTE	71,21
ATIVO DISPONÍVEL	71,21
IMEDIATAS	71,21
CAIXA	71,21

PASSIVO

PASSIVO	71,21
PASSIVO CIRCULANTE	973,02
CONTAS A PAGAR	973,02
FORNECEDORES	973,02
FORNECEDORES DIVERSOS	973,02
PATRIMONIO SOCIAL	(901,81)
RESERVAS	(901,81)
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	(901,81)
SUPERAVITS ACUMULADOS	150.184,65
DEFICITS ACUMULADOS	(150.116,41)
RESULTADO DO PERÍODO	(970,05)

Barueri, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 71,21 (setenta e um Reais e vinte e um Centavos)



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68,24D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68,24D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	68,24D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
1.1.1.01	IMEDIATAS	68,24D	1.228,96	1.225,99	71,21 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	68,24D	1.228,96	1.225,99	71,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,00D	670.869,93	670.869,93	0,00 D
1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	0,00D	670.869,93	670.869,93	0,00 D
2	PASSIVO	68,24C	18.366,61	18.369,58	71,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	68,24C	11.895,44	10.925,39	901,81 D
2.4.2	RESERVAS	68,24C	11.895,44	10.925,39	901,81 D
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	68,24C	11.895,44	10.925,39	901,81 D
2.4.2.04.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	150.184,65C	0,00	0,00	150.184,65 C
2.4.2.04.0002	DEFICITS ACUMULADOS	145.374,21D	4.742,20	0,00	150.116,41 D
2.4.2.04.0003	RESULTADO DO PERÍODO	4.742,20D	7.153,24	10.925,39	970,05 D
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	672.098,89	672.098,89	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.1.1.02.0004	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.498,89	2.498,89	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	2.498,89	2.498,89	0,00 C
3.2.1.01	DOAÇÕES	0,00C	1.228,96	1.228,96	0,00 C
3.2.1.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00C	1.228,96	1.228,96	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.269,93	1.269,93	0,00 C
3.2.1.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00C	1.269,93	1.269,93	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1	CUSTOS	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1.1.05.0003	MARKETING DIGITAL	0,00D	24.840,00	24.840,00	0,00 D
4.1.1.05.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.185,04	1.185,04	0,00 D
4.1.1.05.0006	ÁGUA / ESGOTO	0,00D	3.068,17	3.068,17	0,00 D
4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	90.400,00	90.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0009	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	0,00D	128.600,00	128.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0011	TELEFONIA / INTERNET	0,00D	2.392,81	2.392,81	0,00 D
4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	0,00D	128.496,00	128.496,00	0,00 D
4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.583,21	6.583,21	0,00 D

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0014	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0020	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00D	17.280,00	17.280,00	0,00 D
4.1.1.05.0022	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	0,00D	6.308,68	6.308,68	0,00 D
4.1.1.05.0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	825,17	825,17	0,00 D
4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	37.079,56	37.079,56	0,00 D
4.1.1.05.0030	OBRAS DE CONSTRUÇÕES	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00 D
4.1.1.05.0031	REFORMAS	0,00D	4.159,67	4.159,67	0,00 D
4.1.1.05.0032	ENCARGOS	0,00D	58,44	58,44	0,00 D
4.1.1.05.0033	SERVIÇOS INFORMÁTICA	0,00D	30.318,00	30.318,00	0,00 D
4.1.1.05.0034	VIVÊNCIA INTEGRATIVA	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
4.1.1.05.0035	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.168,20	2.168,20	0,00 D
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1.1.03.0031	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
ATIVO		68,24 D	672.098,89	672.098,92	71,21 D
PASSIVO		68,24 C	18.366,61	18.369,58	71,21 C
RECEITA		0,00 C	672.098,89	672.098,89	0,00 C
DESPESA		0,00 D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
CUSTO		0,00 D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	679.252,13	679.252,13	0,00 D

RESULTADO

0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2021.



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL				
	1.1.1.01	IMEDIATAS				
1	1.1.1.01.0001	CAIXA				
	1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS				
2	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 1980-1 FEHIDRO 162/10				
3	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL - 1981 X FEHIDRO 189/10				
4	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL 10036-6 PMB				
81	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER				
	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
5	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL 1679				
	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
6	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 1980 FINANC FEHIDRO				
7	1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL 1981 X FINANC FEHIDRO				
	1.1.2	CRÉDITOS				
	1.1.2.01	CLIENTES				
	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER				
	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS				
96	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	1.1.3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	1.1.3.15	IMPOSTOS A RECUPERAR				
62	1.1.3.15.0001	INSS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				
	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS				
	1.1.7.01	APROPRIAÇÕES				
8	1.1.7.01.0003	DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR				
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.2.4	INTANGÍVEIS				
	1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS				
9	1.2.4.01.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE				
10	1.2.4.01.0002	(-) AMORT. DIREITO DE USO DE SOFTWARE				
	1.2.5	IMOBILIZADO				
	1.2.5.02	BENS MÓVEIS				
12	1.2.5.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
13	1.2.5.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
100	1.2.5.02.0005	INSTALAÇÕES				
11	1.2.5.02.0020	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	1.2.5.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
14	1.2.5.03.0003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
15	1.2.5.03.0004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
16	1.2.5.03.0005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1	CONTAS A PAGAR				
	2.1.1.01	FORNECEDORES				
17	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS				
	2.1.1.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
72	2.1.1.02.0001	EMPRÉSTIMOS				
	2.1.1.03	CHEQUES A COMPENSAR				
18	2.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL 1679				
19	2.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL 1980				
	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA				
	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
20	2.1.3.02.0001	INSS A RECOLHER				
21	2.1.3.02.0002	FGTS A RECOLHER				

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)996732418

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA				
22	2.1.3.03.0001	PIS A RECOLHER				
23	2.1.3.03.0002	IRRF RET. S/ SERVS. DE PJ				
	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS				
24	2.1.3.04.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
	2.4.2	RESERVAS				
	2.4.2.03	RESERVA ESTATUTÁRIA				
25	2.4.2.03.0001	DOAÇÕES / IMOBILIZAÇÕES				
	2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS				
26	2.4.2.04.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS				
27	2.4.2.04.0002	DEFICITS ACUMULADOS				
28	2.4.2.04.0003	RESULTADO DO PERÍODO				
77	2.4.2.04.0009	CONTA DE ZERAMENTO				
	3	CONTAS DE RESULTADOS				
	3.1	RECEITAS				
	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1.02	CONVÊNIOS				
29	3.1.1.02.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI				
30	3.1.1.02.0002	FEHIDRO-GOVERNO ESTADUAL CONT 162/2010				
31	3.1.1.02.0003	FEHIDRO-GOVERNO ESTADUAL CONT 189/2010				
95	3.1.1.02.0004	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER				
	3.1.1.03	RECURSOS DIVERSOS				
32	3.1.1.03.0001	RECICLAGEM				
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
33	3.1.3.01.0002	RENDIMENTOS RENDA VARIÁVEL				
	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS				
	3.2.1.01	DOAÇÕES				
34	3.2.1.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS				
	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS				
119	3.2.1.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA				
	4	CONTAS DE RESÚLTDAO				
	4.1	CUSTOS				
	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS				
	4.1.1.03	PROJETO FEHIDRO 189/2010				
35	4.1.1.03.0002	MATERIAL EMPREGADO				
44	4.1.1.03.0004	CONSUMO DE LUZ				
	4.1.1.04	PROJETO 3 RS				
36	4.1.1.04.0003	SERVIÇOS DE PJ				
37	4.1.1.04.0004	IMPRESSOS E MATERIAL ESCRITÓRIO				
38	4.1.1.04.0005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
39	4.1.1.04.0006	MATERIAL DE APOIO/PEDAGÓGICO				
40	4.1.1.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E UTILIDADES				
41	4.1.1.04.0008	SUSTENTABILIDADE				
63	4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCÁRIAS				
64	4.1.1.04.0010	CONSUMO DE LUZ				
65	4.1.1.04.0011	ALUGUEL DE IMÓVEL				
66	4.1.1.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
67	4.1.1.04.0013	MONITORAMENTO E SEGURANÇA				
78	4.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS				
	4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER				
82	4.1.1.05.0001	SERVIÇOS DE PJ				
83	4.1.1.05.0002	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
84	4.1.1.05.0003	MARKETING DIGITAL				
85	4.1.1.05.0004	TARIFAS BANCÁRIAS				
86	4.1.1.05.0005	ENERGIA ELÉTRICA				
87	4.1.1.05.0006	ÁGUA / ESGOTO				
88	4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL				
89	4.1.1.05.0008	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO				
90	4.1.1.05.0009	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA				
91	4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS				
92	4.1.1.05.0011	TELEFONIA / INTERNET				
93	4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS				
94	4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO				
97	4.1.1.05.0014	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.				
98	4.1.1.05.0015	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO				
99	4.1.1.05.0016	SERVIÇOS DE JARDINAGEM				
101	4.1.1.05.0017	SISTEMA DE SEGURANÇA				
102	4.1.1.05.0018	FRETES E CARRETOS				
104	4.1.1.05.0019	INSTALAÇÕES DIVERSAS				
109	4.1.1.05.0020	SERVIÇOS DE LIMPEZA				
110	4.1.1.05.0021	COORDENAÇÃO TERAPÊUTICA				
111	4.1.1.05.0022	MATERIAIS TERAPÊUTICOS				
112	4.1.1.05.0023	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS				
113	4.1.1.05.0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
114	4.1.1.05.0025	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE				
115	4.1.1.05.0026	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
116	4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO PREDIAL				
117	4.1.1.05.0028	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS				
118	4.1.1.05.0029	MOBILIÁRIO				
120	4.1.1.05.0030	OBRAS DE CONSTRUÇÕES				
121	4.1.1.05.0031	REFORMAS				
122	4.1.1.05.0032	ENCARGOS				
123	4.1.1.05.0033	SERVIÇOS INFORMÁTICA				
124	4.1.1.05.0034	VIVÊNCIA INTEGRATIVA				
125	4.1.1.05.0035	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	5	CONTAS DE RESULTADO				
	5.1	DESPESAS GERAIS				
	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
42	5.1.1.03.0001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS				
43	5.1.1.03.0003	MATERIAL DE USO E OU CONSUMO				
45	5.1.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTOS				
46	5.1.1.03.0006	TELEFONIA / INTERNET / COMUNICAÇÃO				
47	5.1.1.03.0007	MATERIAL PROMOCIONAL				
48	5.1.1.03.0008	HONORÁRIOS PJ				
49	5.1.1.03.0011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO				
50	5.1.1.03.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
51	5.1.1.03.0013	COMBUSTÍVEIS ESTACION. E PEDÁGIOS				
52	5.1.1.03.0018	ANÚNCIOS/PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
53	5.1.1.03.0019	LANCHES E REFEIÇÕES				
54	5.1.1.03.0021	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
55	5.1.1.03.0022	COPA E COZINHA				
56	5.1.1.03.0025	MONITORAMENTO / SEGURANÇA				
68	5.1.1.03.0026	CONSUMO DE LUZ				
70	5.1.1.03.0027	TAXAS E SERVIÇOS DIVERSOS				
75	5.1.1.03.0028	MULTAS				
76	5.1.1.03.0029	DESPESAS COM CARTÓRIO				

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
79	5.1.1.03.0030	FRETES E CARRETOS				
80	5.1.1.03.0031	DESPESAS DIVERSAS				
103	5.1.1.03.0032	PERDAS E DANOS				
106	5.1.1.03.0033	INSTALAÇÕES DIVERSAS				
107	5.1.1.03.0034	HOSPEDAGEM				
108	5.1.1.03.0035	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS				
	5.1.1.05	DESPESAS C/ ATIVO IMOBILIZADO				
57	5.1.1.05.0001	DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES				
58	5.1.1.05.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMÓVEIS				
69	5.1.1.05.0003	LOCAÇÕES DIVERSAS				
74	5.1.1.05.0004	CONSTRUÇÃO E REFORMAS				
	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS				
59	5.1.1.06.0001	TARIFAS BANCÁRIAS				
	5.1.1.07	DESPESAS SOCIAIS				
60	5.1.1.07.0003	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO				
	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO				
	6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
	6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO				
	6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO				
61	6.1.1.01.0001	SUPERAVIT APURADO				
73	6.1.1.01.0002	DEFICIT APURADO				
105	6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO				

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 48 (Quarenta e oito) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 20 (vinte) das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da Organização Social MOVIECO – MOVIMENTO ECOLÓGICO sita à Rua Danton Vampre, 128 cidade Barueri Estado São Paulo, com seu estatuto social consolidado arquivado no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Barueri – SP sob o número 235.020 em 31/08/2017 e inscrita no CNPJ sob número 05.925.846/0001-56.

Barueri, 31 de dezembro de 2021



Adalberto Oliveira do Nascimento
CPF: 156.074.018-39



Adilson Ribeiro Marques
CPF: 179.908.628-32
CRC 1SP200556/O-2