

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	4.228,77D	26.111,20	18.706,88	11.633,09 D
1.1	CIRCULANTE	4.228,77D	26.111,20	18.706,88	11.633,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.228,77D	26.111,20	18.706,88	11.633,09 D
1.1.1.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.228,77D	26.111,20	18.706,88	11.633,09 D
1.1.1.002.00006	BANCO BRADESCO	4.228,77D	25.591,20	18.186,88	11.633,09 D
1.1.1.002.00007	ANUIDADES DE ASSOCIADOS DEVOLVIDAS	0,00D	520,00	520,00	0,00 D
2	Passivo	0,00C	31.754,98	39.159,30	7.404,32 C
2.1	CIRCULANTE	0,00C	31.754,98	30.924,98	830,00 D
2.1.1	EFETIVAS	0,00C	31.754,98	30.924,98	830,00 D
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00C	31.754,98	30.924,98	830,00 D
2.1.1.003.00010	ZERAMENTO	0,00C	23.481,20	23.481,20	0,00 C
2.1.1.003.00012	REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS	0,00C	5.883,78	5.883,78	0,00 C
2.1.1.003.00014	VALORES A REPASSAR/CONVENIO	0,00C	2.390,00	1.560,00	830,00 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	0,00	8.234,32	8.234,32 C
2.4.2	RESERVAS	0,00C	0,00	8.234,32	8.234,32 C
2.4.2.003	DE LUCROS	0,00C	0,00	8.234,32	8.234,32 C
2.4.2.003.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00	8.234,32	8.234,32 C
3	DESPESAS	0,00D	15.276,88	15.276,88	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	15.276,88	15.276,88	0,00 D
3.1.1	GERAIS	0,00D	15.276,88	15.276,88	0,00 D
3.1.1.002	ADMINISTRATIVAS	0,00D	15.276,88	15.276,88	0,00 D
3.1.1.002.00077	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	80,00	80,00	0,00 D
3.1.1.002.00114	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.352,45	1.352,45	0,00 D
3.1.1.002.00142	CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
3.1.1.002.00146	TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	0,00D	939,64	939,64	0,00 D
3.1.1.002.00147	DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	0,00D	1.388,39	1.388,39	0,00 D
3.1.1.002.00148	DESPESAS DE CORREIO COM ATA	0,00D	217,81	217,81	0,00 D
3.1.1.002.00149	ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
3.1.1.002.00150	FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE	0,00D	1.189,99	1.189,99	0,00 D
3.1.1.002.00151	TRANSPORTE/CARTEIRINHAS	0,00D	72,24	72,24	0,00 D
3.1.1.002.00152	IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	0,00D	480,50	480,50	0,00 D
3.1.1.002.00153	DESPESAS DE PAPELARIA	0,00D	213,00	213,00	0,00 D
3.1.1.002.00154	CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS	0,00D	551,99	551,99	0,00 D
3.1.1.002.00156	PAGAMENTO LOCAWEB	0,00D	291,40	291,40	0,00 D
3.1.1.002.00158	ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS	0,00D	18,00	18,00	0,00 D
3.1.1.002.00159	PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)	0,00D	266,50	266,50	0,00 D
3.1.1.002.00160	CORREIOS ENVIO DE FILMES	0,00D	97,92	97,92	0,00 D
3.1.1.002.00161	CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL	0,00D	640,00	640,00	0,00 D
3.1.1.002.00162	PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	0,00D	298,00	298,00	0,00 D
3.1.1.002.00163	MARKETING EM REDES SOCIAIS	0,00D	5.200,00	5.200,00	0,00 D
3.1.1.002.00164	TRANSPORTE/MEDALHAS	0,00D	171,39	171,39	0,00 D
3.1.1.002.00165	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	0,00D	561,25	561,25	0,00 D
3.1.1.002.00166	MEDALHAS	0,00D	918,42	918,42	0,00 D
3.1.1.002.00167	TRANSPORTE CERTIFICADOS	0,00D	10,50	10,50	0,00 D
3.1.1.002.00168	BRINDES CONFOTO	0,00D	44,49	44,49	0,00 D
3.1.1.002.00169	IMPRESSÃO DE CAMISETAS	0,00D	35,00	35,00	0,00 D
3.1.1.002.00170	ESTACIONAMENTO/CAMISETAS	0,00D	28,00	28,00	0,00 D

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Receita	0,00C	23.481,20	23.481,20	0,00 C
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	11.845,00	11.845,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS RECEBIDAS	0,00C	11.845,00	11.845,00	0,00 C
4.1.1.002	SERVIÇOS	0,00C	11.845,00	11.845,00	0,00 C
4.1.1.002.00006	EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO	0,00C	5.301,00	5.301,00	0,00 C
4.1.1.002.00007	DISTINÇÃO/PREMIO	0,00C	4.210,00	4.210,00	0,00 C
4.1.1.002.00008	TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
4.1.1.002.00090	EMISSÃO DE CERTIFICADO	0,00C	234,00	234,00	0,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	11.636,20	11.636,20	0,00 C
4.2.1	RECEITAS	0,00C	11.636,20	11.636,20	0,00 C
4.2.1.001	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	11.636,20	11.636,20	0,00 C
4.2.1.001.00003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	19,20	19,20	0,00 C
4.2.1.001.00012	ANUIDADES RECEBIDAS	0,00C	8.820,00	8.820,00	0,00 C
4.2.1.001.00016	DOAÇÕES EXPONTANEA	0,00C	1.243,00	1.243,00	0,00 C
4.2.1.001.00017	BIENAL	0,00C	1.554,00	1.554,00	0,00 C
ATIVO		4.228,77 D	26.111,20	18.706,88	11.633,09 D
PASSIVO		0,00 C	31.754,98	39.159,30	7.404,32 C
DESPESA		0,00 D	15.276,88	15.276,88	0,00 D
RECEITA		0,00 C	23.481,20	23.481,20	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	11.633,09
CIRCULANTE	11.633,09
DISPONIVEL	11.633,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.633,09
BANCO BRADESCO	11.633,09

Passivo	
Passivo	11.633,09
CIRCULANTE	(830,00)
EFETIVAS	(830,00)
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(830,00)
VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD	(830,00)
PATRIMONIO LIQUIDO	12.463,09
RESERVAS	12.463,09
DE LUCROS	12.463,09
Superávit / Déficit do Exercício	12.463,09

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.633,09 (onze mil, seiscentos e trinta e tres Reais e nove Centavos)

CONTABILISTA
RONALDO CELSO PIASSI
 TC CRC: 1311173

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO	5.301,00 C
DISTINÇÃO/PREMIO	4.210,00 C
TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	2.100,00 C
EMISSÃO DE CERTIFICADO	234,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,20 C
ANUIDADES RECEBIDAS	8.820,00 C
DOAÇÕES EXPONTANEA	1.243,00 C
BIENAL	1.554,00 C
Total:	23.481,20 C
= Receita Líquida	23.481,20 C
= Superávit Bruto	23.481,20 C
(-) Despesas Administrativas	
TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	939,64 D
DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	1.388,39 D
DESPESAS DE CORREIO COM ATA	217,81 D
Total:	2.545,84 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.352,45 D
Total:	1.352,45 D
(-) Despesas Gerais	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00 D
CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	200,00 D
Total:	280,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	10,00 D
FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.189,99 D
TRANSPORTE/CARTEIRINHAS	72,24 D
IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	480,50 D
DESPESAS DE PAPELARIA	213,00 D
CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS	521,99 D
PAGAMENTO LOCAWEB	291,40 D
ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS	18,00 D
PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)	266,50 D
CORREIOS ENVIO DE FILMES	97,92 D
CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL	640,00 D
PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	298,00 D
MARKETING EM REDES SOCIAIS	5.200,00 D
TRANSPORTE/MEDALHAS	171,39 D
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	561,25 D
MEDALHAS	918,42 D
TRANSPORTE CERTIFICADOS	10,50 D
BRINDES CONFOTO	44,49 D
IMPRESSÃO DE CAMISETAS	35,00 D
ESTACIONAMENTO/CAMISETAS	28,00 D
Total:	11.068,59 D
= Superávit Operacional	8.234,32 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	8.234,32 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8.234,32 C
= Superávit	8.234,32 C
= Superávit Líquido do Período	8.234,32 C
- - -	

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOTOGRAFIA

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : janeiro à dezembro de 2021

RECEITA	Débito	Crédito
4.1.1.002.00006 - EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO		5.301,00
4.1.1.002.00007 - DISTINÇÃO/PREMIO		4.210,00
4.1.1.002.00008 - TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO		2.100,00
4.1.1.002.00090 - EMISSÃO DE CERTIFICADO		234,00
4.2.1.001.00003 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19,20
4.2.1.001.00012 - ANUIDADES RECEBIDAS		8.820,00
4.2.1.001.00016 - DOAÇÕES EXPONTANEA		1.243,00
4.2.1.001.00017 - BIENAL		1.554,00
Totais:	0,00	23.481,20
DESPESA	Débito	Crédito
3.1.1.002.00077 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00	
3.1.1.002.00114 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.352,45	
3.1.1.002.00142 - CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	200,00	
3.1.1.002.00146 - TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	939,64	
3.1.1.002.00147 - DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	1.388,39	
3.1.1.002.00148 - DESPESAS DE CORREIO COM ATA	217,81	
3.1.1.002.00149 - ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	10,00	
3.1.1.002.00150 - FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.189,99	
3.1.1.002.00151 - TRANSPORTE/CARTEIRINHAS	72,24	
3.1.1.002.00152 - IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	480,50	
3.1.1.002.00153 - DESPESAS DE PAPELARIA	213,00	
3.1.1.002.00154 - CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS	521,99	
3.1.1.002.00156 - PAGAMENTO LOCAWEB	291,40	
3.1.1.002.00158 - ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS	18,00	
3.1.1.002.00159 - PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)	266,50	
3.1.1.002.00160 - CORREIOS ENVIO DE FILMES	97,92	
3.1.1.002.00161 - CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL	640,00	
3.1.1.002.00162 - PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	298,00	
3.1.1.002.00163 - MARKETING EM REDES SOCIAIS	5.200,00	
3.1.1.002.00164 - TRANSPORTE/MEDALHAS	171,39	
3.1.1.002.00165 - CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	561,25	
3.1.1.002.00166 - MEDALHAS	918,42	
3.1.1.002.00167 - TRANSPORTE CERTIFICADOS	10,50	
3.1.1.002.00168 - BRINDES CONFOTO	44,49	
3.1.1.002.00169 - IMPRESSÃO DE CAMISETAS	35,00	
3.1.1.002.00170 - ESTACIONAMENTO/CAMISETAS	28,00	
Totais:	15.246,88	23.481,20
- Variação Patrimonial	8.234,32 C	
Total Geral:	23.481,20	23.481,20

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO	5.301,00 C
DISTINÇÃO/PREMIO	4.210,00 C
TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	2.100,00 C
EMISSÃO DE CERTIFICADO	234,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,20 C
ANUIDADES RECEBIDAS	8.820,00 C
DOAÇÕES EXPONTANEA	1.243,00 C
BIENAL	1.554,00 C
Total:	23.481,20 C
= Receita Líquida	23.481,20 C
= Superávit Bruto	23.481,20 C
(-) Despesas Administrativas	
TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	939,64 D
DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	1.388,39 D
DESPESAS DE CORREIO COM ATA	217,81 D
Total:	2.545,84 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.352,45 D
Total:	1.352,45 D
(-) Despesas Gerais	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00 D
CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	200,00 D
Total:	280,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	10,00 D
FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.189,99 D
TRANSPORTE/CARTEIRINHAS	72,24 D
IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	480,50 D
DESPESAS DE PAPELARIA	213,00 D
CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS	521,99 D
PAGAMENTO LOCAWEB	291,40 D
ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS	18,00 D
PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)	266,50 D
CORREIOS ENVIO DE FILMES	97,92 D
CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL	640,00 D
PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	298,00 D
MARKETING EM REDES SOCIAIS	5.200,00 D
TRANSPORTE/MEDALHAS	171,39 D
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	561,25 D
MEDALHAS	918,42 D
TRANSPORTE CERTIFICADOS	10,50 D
BRINDES CONFOTO	44,49 D
IMPRESSÃO DE CAMISETAS	35,00 D
ESTACIONAMENTO/CAMISETAS	28,00 D
Total:	11.068,59 D
= Superávit Operacional	8.234,32 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	8.234,32 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8.234,32 C
= Superávit	8.234,32 C
= Superávit Líquido do Período	8.234,32 C
- - -	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006			12 BANCO BRADESCO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			4.228,77D
01/01	1		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		100,65	4.128,12D
30/01	5		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE		50,00	4.078,12D
01/02	6		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		100,65	3.977,47D
01/03	20		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		100,65	3.876,82D
01/04	38		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		100,65	3.776,17D
03/05	41		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. DO FOTOGRAFOS DE SP FOTOTECH	280,00		4.056,17D
04/05	42		RECEBIDO CONFORME TED ENVIADO POR ASSOCIAÇÃO JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA AJAC	280,00		4.336,17D
04/05	43		RECEBIDO CONFORME TED / ENVIADO POR FOTO CLUBE DE CAXIAS DO SUL	280,00		4.616,17D
04/05	44		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR PAULO JOSE BRUGGER	280,00		4.896,17D
04/05	45		PAGO CONFORME COMPROVANTE / TRANSFERENCIA PARA CONTA DE CLOVIS ARTUR MARCHESIN		3.745,83	1.150,34D
05/05	46		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR TREVO FOTO CLUBE	280,00		1.430,34D
05/05	47		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR SILVIA FAGNANI	280,00		1.710,34D
05/05	48		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR LUIZ MARIO SEVERO AVILA	280,00		1.990,34D
05/05	49		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR FOToclube ABC CLICK	280,00		2.270,34D
06/05	50		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR BRUNILDA BIANCO DE JESUS	280,00		2.550,34D
06/05	51		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / CLUBE FOTOGRAFIA A. SANTOS	280,00		2.830,34D
06/05	52		PAGO CONFORME COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ENVIO DE PIX		9,00	2.821,34D
07/05	53		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR ERICK SIMAO ABRUNHOSA	280,00		3.101,34D
07/05	54		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE RIO PRETO E BRANCO	280,00		3.381,34D
07/05	55		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO	280,00		3.661,34D
10/05	56		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARCIA MARCHETTO	280,00		3.941,34D
12/05	57		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR SELMA CARVALHO ZANIRATO	280,00		4.221,34D
13/05	58		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE HENRIQUE PARAGUASSU	280,00		4.501,34D
13/05	59		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARCELO CHIODE JOÃO PEDRO	280,00		4.781,34D
13/05	60		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE PIX PARA DEVOUÇÃO DE ANUIDADE		280,00	4.501,34D
14/05	61		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		100,65	4.400,69D
17/05	62		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE P. DO OLHAR	280,00		4.680,69D
17/05	63		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE PIX		3,92	4.676,77D
18/05	64		RECEBIDO CONFORME TED ENVIADO POR FOTO CLUBE	280,00		4.956,77D
Subtotal				5.320,00	4.592,00	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	5.320,00	4.592,00	
			PORTO ALEGRENSE			
19/05	65		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FREDERICO JOSE SANTA	280,00		5.236,77D
27/05	66		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR RICARDO FERNANDES FRANCISCO	280,00		5.516,77D
31/05	67		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,16		5.517,93D
08/06	68		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / TRANSFERENCIA VIA PIX	400,00		5.917,93D
09/06	69		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO	280,00		6.197,93D
09/06	70		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA VIA PIX	500,00		6.697,93D
10/06	71		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO TED	100,00		6.797,93D
10/06	72		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO VIA PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE GRÃO PARA	280,00		7.077,93D
11/06	73		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	200,00		7.277,93D
14/06	74		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / TRANSFERENCIA PIX E DOC AUTOMATICO	200,00		7.477,93D
15/06	76		RECEBIDO CONFORME TED	100,00		7.577,93D
15/06	79		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		104,90	7.473,03D
15/06	77		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX - ENVIADO POR FERNANDO JOSE B SABOYA	280,00		7.753,03D
15/06	78		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR KATHYA GONÇALVES SILVA	280,00		8.033,03D
16/06	80		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR CLOVIS ARTUR MARCHESIN	100,00		8.133,03D
16/06	81		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR CASSIA MARIA STRAZZACAPPA	140,00		8.273,03D
17/06	83		PAGO CONFORME COMPROVANTE TRANSFERENCIA PARA CC PJ DE ALDEMIR BILAQUI		300,00	7.973,03D
18/06	84		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	200,00		8.173,03D
25/06	88		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	200,00		8.373,03D
28/06	89		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		8.473,03D
28/06	90		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FRANK FARIS SANTOS	280,00		8.753,03D
28/06	91		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		8.853,03D
28/06	92		PAGO CONFORME COMPROVANTE / REF. AO REEMBOLSO A CLOVIS ARTUR MARCHESIN DO PAGAMENTO DE DESPESAS		403,77	8.449,26D
30/06	93		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	200,00		8.649,26D
30/06	94		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PAGAMENTO DE ENVIO DE PIX		5,65	8.643,61D
30/06	95		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	0,86		8.644,47D
01/07	96		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		8.744,47D
02/07	97		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /PIX E DOC AUTOMATICO	200,00		8.944,47D
08/07	98		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	280,00		9.224,47D
08/07	99		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE /EXTRATO BANCARIO	150,00		9.374,47D
12/07	100		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	280,00		9.654,47D
13/07	103		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	560,00		10.214,47D
14/07	105		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	280,00		10.494,47D
15/07	106		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		104,90	10.389,57D
19/07	108		PAGO CONFORME COMPROVANTE /EXTRATO BANCARIO		144,09	10.245,48D
20/07	109		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO	150,00		10.395,48D
Subtotal				11.822,02	5.655,31	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	11.822,02	5.655,31	
20/07	110		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		10.495,48D
22/07	111		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		10.595,48D
23/07	112		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	367,00		10.962,48D
26/07	115		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	876,00		11.838,48D
27/07	117		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	800,00		12.638,48D
27/07	118		PAGO CONFORME COMPROVANTE DOC / EXTRATO BANCARIO	150,00		12.788,48D
27/07	116		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		12.888,48D
28/07	119		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	754,00		13.642,48D
28/07	120		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE	200,00		13.842,48D
29/07	121		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		13.942,48D
30/07	122		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	260,00		14.202,48D
30/07	123		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX	100,00		14.302,48D
31/07	124		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,48		14.303,96D
02/08	125		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / TRANSFERENCIA DE CRISTINA DE CARVALHO MONT	110,00		14.413,96D
02/08	126		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MAGALI ANTUNES MASCHI	100,00		14.513,96D
03/08	127		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX DE AINTON TENRIO DA SILVA	110,00		14.623,96D
04/08	129		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE ADILSON	150,00		14.773,96D
09/08	132		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR PAULO BERTON E TOMAS BRUGGER	300,00		15.073,96D
09/08	133		PAGO CONFORME COMPROVANTE / TRANSFERIDO PARA CONTA DE CLOVIS ARTUR MARCHESIN		843,83	14.230,13D
11/08	136		PAGO CONFORME COMPROVANTE / TAXA DE ENVIO DE PIX		9,00	14.221,13D
12/08	137		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANNEMARIE BRUGGER SPEER	100,00		14.321,13D
13/08	138		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		104,90	14.216,23D
16/08	139		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA	600,00		14.816,23D
17/08	140		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE ENVIADO POR DARDO COMERCIO DE MAQUINAS	100,00		14.916,23D
19/08	141		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO SYLVIA CURY	240,00		15.156,23D
19/08	142		PAGO CONFORME COMPROVANTE / DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO		240,00	14.916,23D
19/08	143		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA PIX		3,36	14.912,87D
25/08	144		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO	50,00		14.962,87D
25/08	145		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA	50,00		15.012,87D
26/08	147		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JAVIER FRANCISCO MASIA HER	150,00		15.162,87D
26/08	146		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JAVIER FRANCISCO MASIA HER	100,00		15.262,87D
30/08	149		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA REQUINTE COMERCIO DE METAL / COMPRA DE PLACA PARA BIENAL NATUREZA		228,00	15.034,87D
30/08	150		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2,80		15.037,67D
30/08	148		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / PIX ENVIADO POR DAVID ANTONIO MENDES	100,00		15.137,67D
01/09	151		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		3,19	15.134,48D
01/09	152		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA COLOR DIG. D.S. GRAFICAS LTDA		232,65	14.901,83D
06/09	156		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TAXA		3,25	14.898,58D
Subtotal				17.993,30	7.323,49	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	17.993,30	7.323,49	
			ENVIO DE PIX			
06/09	155		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARILZA LEAL	100,00		14.998,58D
08/09	157		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR SALVECI DOS SANTOS	50,00		15.048,58D
09/09	158		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR LUIZ MARIO SEVERO AVILA	50,00		15.098,58D
09/09	159		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA ROSELI BALDINI BATISTA		810,00	14.288,58D
13/09	161		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		9,00	14.279,58D
13/09	160		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR GUTEMBERG ROSTEMBERG	100,00		14.379,58D
15/09	162		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARIZA LEAL	150,00		14.529,58D
15/09	163		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		104,90	14.424,68D
20/09	165		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PRO CAROLINE PINTO ROMANI	110,00		14.534,68D
21/09	167		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE DEPOSTIO FEITO POR MARILTON CEZAR SILVA TRABUCO	280,00		14.814,68D
22/09	169		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE		200,00	14.614,68D
22/09	170		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE		50,00	14.564,68D
23/09	171		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANTONIO CARLOS ALENCAR E JOSE COTA MIRANDA JR	200,00		14.764,68D
24/09	172		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO E AJAC	100,00		14.864,68D
24/09	173		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA ENVIO DE PIX		3,50	14.861,18D
27/09	175		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA LUAN HOFFMANN DA CRUZ		1.300,00	13.561,18D
29/09	176		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE ENVIADO POR LOURDES M.DE SOUZA SALARINI	100,00		13.661,18D
30/09	177		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2,86		13.664,04D
06/10	178		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA LUAN HOFFMANN DA CRUZ		1.300,00	12.364,04D
07/10	179		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE HENRIQUE CHAIM	100,00		12.464,04D
11/10	180		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR TREVO FOTOCLUBE	300,00		12.764,04D
11/10	181		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO POR FOTOTECH	480,00		13.244,04D
11/10	182		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TRANFERENCIA ELETRONICA		147,31	13.096,73D
13/10	183		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIDAO POR ELZA A BREU ROSSATO REF. A MARCA CONFOTO EM MEDALHAS	150,00		13.246,73D
13/10	184		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO	600,00		13.846,73D
14/10	188		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PRO ELZA ABREU ROSSATO	174,00		14.020,73D
14/10	189		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO	201,00		14.221,73D
15/10	190		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR DALVA COUTO RIBEIRO E GELSON L. BERTOLLETTI	300,00		14.521,73D
15/10	193		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA ENVIO DE DOC		11,05	14.510,68D
15/10	195		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX PARA		625,88	13.884,80D
Subtotal				21.541,16	11.885,13	
- - -						

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	21.541,16	11.885,13	
			CLOVIS ARTUR MARCHESIN			
15/10	191		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ADRIANO SOLDATELLI	100,00		13.984,80D
15/10	196		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOÃO CARLOS LEBRÃO ROCHA	100,00		14.084,80D
15/10	197		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		104,90	13.979,90D
15/10	192		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE DOC PARA MARIA DO SOCORRO DELFIOL		340,00	13.639,90D
19/10	198		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA DE ENVIO DE PIX		8,76	13.631,14D
20/10	199		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TED ENVIDAO POR DEAVID ANTONIO MENDES	150,00		13.781,14D
20/10	200		PAGO CONFORME COMPROVANTE		730,00	13.051,14D
20/10	201		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE PIX PARA RONALDO CONTABILIDADE		50,00	13.001,14D
22/10	202		PAGO CONFORME COMPROVANTE TARIFA DE ENVIO DE PIX		9,00	12.992,14D
25/10	203		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO	50,00		13.042,14D
25/10	204		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANNEMARIE BRUGGER SPEER	150,00		13.192,14D
25/10	205		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR LUCIANE PAVAN	150,00		13.342,14D
25/10	206		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR INGRID BRUGGER	100,00		13.442,14D
25/10	207		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO E FABIO DORNELLES	300,00		13.742,14D
27/10	208		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE	50,00		13.792,14D
27/10	209		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO	300,00		14.092,14D
27/10	210		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO/ USO DE MARCAS EM MEDALHAS	150,00		14.242,14D
27/10	211		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO	60,00		14.302,14D
27/10	212		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ELZA ABREU ROSSATO	30,00		14.332,14D
27/10	213		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,22		14.333,36D
03/11	214		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR CARLOS ANDRE TARRIO GANDARA	150,00		14.483,36D
05/11	215		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOÃO CARLOS LOBRÃO ROCHA	150,00		14.633,36D
08/11	216		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENIADO PRA LUAN HOFFMANN DA CRUZ		1.300,00	13.333,36D
10/11	217		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY	150,00		13.483,36D
11/11	218		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ADRIANO SOLDATELLI	150,00		13.633,36D
12/11	219		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		104,90	13.528,46D
12/11	220		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	2,04		13.530,50D
16/11	221		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR AMADEU MARTINEZ SILVOSO	100,00		13.630,50D
16/11	222		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE RIBAMAR C. SANTOS	100,00		13.730,50D
16/11	223		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA PRINT COPIADORA LTDA		50,00	13.680,50D
18/11	224		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,65	13.678,85D
23/11	225		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA JKX PRINT		308,60	13.370,25D
Subtotal				24.034,42	14.892,94	

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00006		12 - BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	24.034,42	14.892,94	
24/11	226		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR WILLIAM O P CLAVIJO	110,00		13.480,25D
24/11	227		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,01		13.481,26D
24/11	228		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARCIA RAYNUNDO MARCHETTO	150,00		13.631,26D
25/11	229		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE RIO PRETO E BRANCO	50,00		13.681,26D
25/11	230		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,32	13.676,94D
25/11	231		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR INGRID BRUGGER	110,00		13.786,94D
01/12	233		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR CARLOS ROBERTO C FARIA	100,00		13.886,94D
02/12	234		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA TARCILIO VICENTIN JUNIOR		70,00	13.816,94D
02/12	235		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE		730,00	13.086,94D
02/12	236		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX PARA RONALDO CONTABILIDADE		50,00	13.036,94D
02/12	243		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,21		13.038,15D
06/12	244		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA	50,00		13.088,15D
06/12	245		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / TARIFA PIX		1,65	13.086,50D
06/12	246		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / TARIFA PIX		9,00	13.077,50D
07/12	247		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANTONIO ALVES OLIVEIRA NT	100,00		13.177,50D
07/12	248		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA XADAY PRINT COPIADORA LTDA		10,00	13.167,50D
07/12	249		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA CLOVIS ARTUR MARCHESIN		264,47	12.903,03D
09/12	250		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE/ TARIFA PIX		1,65	12.901,38D
09/12	251		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA PIX		3,70	12.897,68D
13/12	252		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR PAULO EDUARDO GUERRA	150,00		13.047,68D
13/12	253		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA LUAN HOFFMANN DA CRUZ		1.300,00	11.747,68D
15/12	254		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE POR LOURDES M. DE SOUZA SALARINI	150,00		11.897,68D
15/12	255		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		108,10	11.789,58D
23/12	256		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA	50,00		11.839,58D
27/12	257		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO	50,00		11.889,58D
30/12	258		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. FOTOGRAFOS FOTOTECH	480,00		12.369,58D
30/12	260		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		11,05	12.358,53D
30/12	259		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE		730,00	11.628,53D
31/12	261		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,56		11.633,09D
Totais conta: 1.1.1.002.00006				25.591,20	18.186,88	11.633,09D

LIVRO CAIXA

1.1.1.002.00007			461 ANUIDADES DE ASSOCIADOS DEVOLVIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
10/05	56		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARCIA MARCHETTO		280,00	280,00C
13/05	60		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE PIX PARA DEVOÇÃO DE ANUIDADE	280,00		0,00D
19/08	141		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE DEPOSITO SYLVIA CURY		240,00	240,00C
19/08	142		PAGO CONFORME COMPROVANTE / DEVOÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO	240,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.00007				520,00	520,00	0,00D
2.1.1.003.00010			306 ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
31/12	12	262	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	80,00		80,00D
31/12	12	263	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.352,45		1.432,45D
31/12	12	264	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	200,00		1.632,45D
31/12	12	265	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	939,64		2.572,09D
31/12	12	266	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.388,39		3.960,48D
31/12	12	267	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	217,81		4.178,29D
31/12	12	268	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	10,00		4.188,29D
31/12	12	269	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.189,99		5.378,28D
31/12	12	270	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	72,24		5.450,52D
31/12	12	271	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	480,50		5.931,02D
31/12	12	272	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	213,00		6.144,02D
31/12	12	273	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	521,99		6.666,01D
31/12	12	274	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	291,40		6.957,41D
31/12	12	275	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	18,00		6.975,41D
31/12	12	276	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	266,50		7.241,91D
31/12	12	277	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	97,92		7.339,83D
31/12	12	278	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	640,00		7.979,83D
31/12	12	279	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	298,00		8.277,83D
31/12	12	280	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	5.200,00		13.477,83D
31/12	12	281	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	171,39		13.649,22D
31/12	12	282	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	561,25		14.210,47D
31/12	12	283	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	918,42		15.128,89D
Subtotal				15.128,89	0,00	
- - -						

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00010			306 - ZERAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	15.128,89	0,00	
			2021			
31/12	12	284	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	10,50		15.139,39D
31/12	12	285	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	44,49		15.183,88D
31/12	12	286	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	35,00		15.218,88D
31/12	12	287	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	28,00		15.246,88D
31/12	12	288	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		5.301,00	9.945,88D
31/12	12	289	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		4.210,00	5.735,88D
31/12	12	290	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		2.100,00	3.635,88D
31/12	12	291	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		234,00	3.401,88D
31/12	12	292	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		19,20	3.382,68D
31/12	12	293	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		8.820,00	5.437,32C
31/12	12	294	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.243,00	6.680,32C
31/12	12	295	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.554,00	8.234,32C
31/12	12	296	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	8.234,32		0,00C
Totais conta: 2.1.1.003.00010				23.481,20	23.481,20	0,00C

2.1.1.003.00012			458 REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS MARC			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
21/01	2		PAGO CONFORME COMPROVANTE / MOTOQUEIRO PEGAR DOC. EM POA		29,77	29,77C
28/01	3		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER IDA AO CARTORIO		26,63	56,40C
28/01	4		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER VOLT DO CARTORIO		28,96	85,36C
03/02	7		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE ATA PARA MARCELO RIGON		44,88	130,24C
03/02	8		PAGO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE ATA A LONDRINA PARA JOÃO RIOS		69,20	199,44C
03/02	9		PAGO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE ATA DE JOÃO RIOS PARA AILTON TENORIO		39,65	239,09C
03/02	10		PAGO CONFORME COMPROVANTE A MARCOS SANDER IDA A SIDNEI SAUT		120,00	359,09C
08/02	11		PAGO CONFORME COMPROVANTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE SIDNEI SAUT NA ATA		27,00	386,09C
08/02	12		PAGO CONFORME COMPROVANTE / CARTORIO PARA REGISTRO DA ATA		10,00	396,09C
09/02	13		PAGO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO IDA AO BANDEIRANTE JLP ASSINAR ATA		37,65	433,74C
10/02	14		PAGO CONFORME COMPROVANTE UBER PARA IDA AO CARTORIO		26,88	460,62C
10/02	15		PAGO CONFORME COMPROVANTE UBER VOLTA DO CARTORIO		27,88	488,50C
10/02	16		PAGO CONFORME COMPROVANTE / REGISTRO DA ATA 2014		90,30	578,80C
10/02	17		PAGO CONFORME COMPROVANTE / REGISTRO DA ATA 2016		80,92	659,72C
Subtotal				0,00	659,72	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00012			458 - REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS MARC			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	659,72	
10/02	18		PAGO CONFORME COMPROVANTE REGISTRO DA ATA 2018		547,07	1.206,79 C
13/02	19		PAGO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO PEGAR ATA AILTON		55,49	1.262,28 C
03/03	21		PAGO CONFORME COMPROVANTE A MARCOS SANDER		123,00	1.385,28 C
04/03	22		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO MOTOQUEIRO IA AO BANDEIRANTES JLP ASSINAR ATA		37,62	1.422,90 C
05/03	23		PAGO CONFORME COMPROVANTE UBER IDA AO CARTORIO RECONHECER FIRMA SIDNEI SAUT		12,31	1.435,21 C
05/03	24		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO UBER PARA IDA AO CARTORIO		20,99	1.456,20 C
05/03	25		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO UBER PARA VOLTA DO CARTORIO		28,34	1.484,54 C
05/03	26		PAGO CONFORME COMPROVANTE RECONHECIMENTO DE FIRMA SIDNEI SAUT		33,75	1.518,29 C
15/03	27		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO UBER PARA IDA E VOLTA AO CARTORIO CENTRAL		49,94	1.568,23 C
15/03	28		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER IDA E VOLTA AO CARTORIO CENTRAL		50,11	1.618,34 C
18/03	29		PAGO CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO A ATA SP PARA MARCELO RIGON		44,69	1.663,03 C
18/03	30		PAGO CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO DA ATA PARA LONDRINA AO AILTON TENORIO		19,39	1.682,42 C
18/03	31		PAGO CONFORME COMPROVANTE PARA MARCOS SANDER		75,00	1.757,42 C
25/03	32		PAGO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO PEGAR ATA AILTON		55,49	1.812,91 C
25/03	33		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER IDA AO CARTORIO DE MOEMA		22,96	1.835,87 C
25/03	34		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER VOLTA DO CARTORIO CENTRAL		24,99	1.860,86 C
25/03	35		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO TAXI PAR VOLTA DO CARTORIO CENTRAL		28,34	1.889,20 C
25/03	36		PAGO CONFORME COMPROVANTE PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA SIDNEI SAUT		6,75	1.895,95 C
25/03	37		PAGO CONFORME COMPROVANTE REGISTRO DA ATA 2020		602,60	2.498,55 C
01/04	39		PAGO CONFORME COMPROVANTE / MOTOQUEIRO PEGAR ATAS NO CARTORIO		57,29	2.555,84 C
08/04	40		PAGO CONFORME COMPROVANTE / INSCRIÇÕES DE FOToclUBES A CONCURSOS		1.189,99	3.745,83 C
04/05	45		PAGO CONFORME COMPROVANTE / TRANSFERENCIA PARA CONTA DE CLOVIS ARTUR MARCHESIN	3.745,83		0,00 C
14/06	75		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER		6,80	6,80 C
16/06	82		PAGO CONFORME COMPROVANTE		142,40	149,20 C
19/06	85		PAGO CONFORME COMPROVANTE / MOTOBOY		14,14	163,34 C
19/06	86		PAGO CONFORME COMPROVANTE		55,20	218,54 C
21/06	87		PAGO CONFORME COMPROVANTE		185,23	403,77 C
28/06	92		PAGO CONFORME COMPROVANTE / REF. AO REEMBOLSO A CLOVIS ARTUR MARCHESIN DO PAGAMENTO DE DESPESAS	403,77		0,00 C
12/07	101		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO MOTOBOY		17,10	17,10 C
12/07	102		PAGO CONFORME COMPROVANTE		18,00	35,10 C
13/07	104		PAGO CONFORME COMPROVANTE		99,00	134,10 C
16/07	107		PAGO CONFORME COMPROVANTE		94,48	228,58 C
23/07	113		PAGAMENTO CONFORME NF N.3565		266,50	495,08 C
24/07	114		PAGO CONFORME COMPROVANTE		97,92	593,00 C
03/08	128		PAGO CONFORME COMPROVANTE		10,50	603,50 C
05/08	130		PAGO CONFORME COMPROVANTE		17,10	620,60 C
Subtotal				4.149,60	4.770,20	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00012			458 - REEBOLSO DE DESPESAS A PAGAR/CLOVIS MARC			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	4.149,60	4.770,20	
05/08	131		PAGO CONFORME COMPROVANTE		89,10	709,70 C
09/08	133		PAGO CONFORME COMPROVANTE / TRANSFERIDO PARA CONTA DE CLOVIS ARTUR MARCHESIN	843,83		134,13 D
09/08	134		PAGO CONFORME COMPROVANTE		134,13	0,00 C
10/08	135		PAGO CONFORME COMPROVANTE		50,00	50,00 C
01/09	153		PAGO CONFORME COMPROVANTE		46,59	96,59 C
02/09	154		PAGO CONFORME COMPROVANTE		17,10	113,69 C
15/09	164		PAGO CONFORME COMPROVANTE		157,80	271,49 C
20/09	166		PAGO CONFORME COMPROVANTE		30,00	301,49 C
21/09	168		PAGO CONFORME COMPROVANTE		20,00	321,49 C
26/09	174		PAGO CONFORME COMPROVANTE		106,90	428,39 C
13/10	185		PAGO CONFORME COMPROVANTE		44,49	472,88 C
13/10	186		PAGO CONFORME COMPROVANTE		28,00	500,88 C
13/10	187		PAGO CONFORME COMPROVANTE		35,00	535,88 C
15/10	194		PAGO CONFORME COMPROVANTE		90,00	625,88 C
15/10	195		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX PARA CLOVIS ARTUR MARCHESIN	625,88		0,00 C
30/11	232		PAGO CONFORME COMPROVANTE		10,50	10,50 C
02/12	237		PAGO CONFORME COMPROVANTE		51,39	61,89 C
02/12	238		PAGO CONFORME COMPROVANTE		36,92	98,81 C
02/12	239		PAGO CONFORME COMPROVANTE		25,99	124,80 C
02/12	240		PAGO CONFORME COMPROVANTE		70,92	195,72 C
02/12	241		PAGO CONFORME COMPROVANTE		37,50	233,22 C
02/12	242		PAGO CONFORME COMPROVANTE		31,25	264,47 C
07/12	249		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA CLOVIS ARTUR MARCHESIN	264,47		0,00 C
Totais conta: 2.1.1.003.00012				5.883,78	5.883,78	0,00 C

2.1.1.003.00014			466 VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
25/08	144		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO		50,00	50,00 C
25/08	145		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA		50,00	100,00 C
08/09	157		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR SALVECI DOS SANTOS		50,00	150,00 C
09/09	158		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR LUIZ MARIO SEVERO AVILA		50,00	200,00 C
22/09	169		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE	200,00		0,00 C
24/09	172		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO E AJAC		100,00	100,00 C
11/10	181		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO POR FOTOTECH		480,00	580,00 C
20/10	200		PAGO CONFORME COMPROVANTE	730,00		150,00 D
25/10	203		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO		50,00	100,00 D
27/10	208		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE		50,00	50,00 D
25/11	229		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE RIO PRETO E BRANCO		50,00	0,00 C
02/12	235		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE	730,00		730,00 D
06/12	244		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA		50,00	680,00 D
23/12	256		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO POR ASS.		50,00	630,00 D
Subtotal				1.660,00	1.030,00	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

2.1.1.003.00014			466 - VALORES A REPASSAR/CONVENIO CONTABILIDAD			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	1.660,00	1.030,00	
			JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA			
27/12	257		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE PRETO E BRANCO		50,00	580,00D
30/12	258		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. FOTOGRAFOS FOTOTECH		480,00	100,00D
30/12	259		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE	730,00		830,00D
Totais conta: 2.1.1.003.00014				2.390,00	1.560,00	830,00D
2.4.2.003.00001			300 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
31/12	12	296	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		8.234,32	8.234,32C
Totais conta: 2.4.2.003.00001				0,00	8.234,32	8.234,32C
3.1.1.002.00077			344 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
10/08	135		PAGO CONFORME COMPROVANTE	50,00		50,00D
20/09	166		PAGO CONFORME COMPROVANTE	30,00		80,00D
31/12	12	262	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		80,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00077				80,00	80,00	0,00D
3.1.1.002.00114			382 JUROS E DESPESAS BANCARIAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
01/01	1		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	100,65		100,65D
01/02	6		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	100,65		201,30D
01/03	20		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	100,65		301,95D
01/04	38		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	100,65		402,60D
06/05	52		PAGO CONFORME COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO PAGAMENTO DE ENVIO DE PIX	9,00		411,60D
14/05	61		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	100,65		512,25D
17/05	63		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE PIX	3,92		516,17D
15/06	79		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	104,90		621,07D
30/06	94		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PAGAMENTO DE ENVIO DE PIX	5,65		626,72D
15/07	106		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	104,90		731,62D
11/08	136		PAGO CONFORME COMPROVANTE / TAXA DE ENVIO DE PIX	9,00		740,62D
13/08	138		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	104,90		845,52D
19/08	143		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA PIX	3,36		848,88D
01/09	151		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	3,19		852,07D
06/09	156		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TAXA ENVIO DE PIX	3,25		855,32D
13/09	161		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	9,00		864,32D
Subtotal				864,32	0,00	

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00114			382 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	864,32	0,00	
15/09	163		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	104,90		969,22D
24/09	173		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA ENVIO DE PIX	3,50		972,72D
15/10	193		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA ENVIO DE DOC	11,05		983,77D
15/10	197		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	104,90		1.088,67D
19/10	198		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA DE ENVIO DE PIX	8,76		1.097,43D
22/10	202		PAGO CONFORME COMPROVANTE TARIFA DE ENVIO DE PIX	9,00		1.106,43D
12/11	219		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	104,90		1.211,33D
18/11	224		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	1,65		1.212,98D
25/11	230		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	4,32		1.217,30D
06/12	245		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / TARIFA PIX	1,65		1.218,95D
06/12	246		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE / TARIFA PIX	9,00		1.227,95D
09/12	250		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE/ TARIFA PIX	1,65		1.229,60D
09/12	251		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TARIFA PIX	3,70		1.233,30D
15/12	255		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ	108,10		1.341,40D
30/12	260		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	11,05		1.352,45D
31/12	12	263	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.352,45	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00114				1.352,45	1.352,45	0,00D
3.1.1.002.00142			429 CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
30/01	5		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE	50,00		50,00D
22/09	170		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PARA RONALDO CONTABILIDADE	50,00		100,00D
20/10	201		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE PIX PARA RONALDO CONTABILIDADE	50,00		150,00D
02/12	236		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX PARA RONALDO CONTABILIDADE	50,00		200,00D
31/12	12	264	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		200,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00142				200,00	200,00	0,00D
3.1.1.002.00146			436 TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
21/01	2		PAGO CONFORME COMPROVANTE / MOTOQUEIRO PEGAR DOC. EM POA	29,77		29,77D
28/01	3		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER IDA AO CARTORIO	26,63		56,40D
28/01	4		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER VOLT DO CARTORIO	28,96		85,36D
03/02	10		PAGO CONFORME COMPROVANTE A MARCOS SANDER IDA A SIDNEI SAUT	120,00		205,36D
09/02	13		PAGO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO IDA AO BANDEIRANTE JLP ASSINAR ATA	37,65		243,01D
10/02	14		PAGO CONFORME COMPROVANTE UBER PARA IDA AO CARTORIO	26,88		269,89D
10/02	15		PAGO CONFORME COMPROVANTE UBER VOLTA DO CARTORIO	27,88		297,77D
Subtotal				297,77	0,00	

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00146			436 - TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	297,77	0,00	
13/02	19		PAGO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO PEGAR ATA AILTON	55,49		353,26 D
03/03	21		PAGO CONFORME COMPROVANTE A MARCOS SANDER	123,00		476,26 D
04/03	22		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO MOTOQUEIRO IA AO BANDEIRANTES JLP ASSINAR ATA	37,62		513,88 D
05/03	23		PAGO CONFORME COMPROVANTE UBER IDA AO CARTORIO RECONHECER FIRMA SIDNEI SAUT	12,31		526,19 D
05/03	24		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO UBER PARA IDA AO CARTORIO	20,99		547,18 D
05/03	25		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO UBER PARA VOLTA DO CARTORIO	28,34		575,52 D
15/03	27		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO UBER PARA IDA E VOLTA AO CARTORIO CENTRAL	49,94		625,46 D
15/03	28		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER IDA E VOLTA AO CARTORIO CENTRAL	50,11		675,57 D
18/03	31		PAGO CONFORME COMPROVANTE PARA MARCOS SANDER	75,00		750,57 D
25/03	32		PAGO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO PEGAR ATA AILTON	55,49		806,06 D
25/03	33		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER IDA AO CARTORIO DE MOEMA	22,96		829,02 D
25/03	34		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER VOLTA DO CARTORIO CENTRAL	24,99		854,01 D
25/03	35		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO TAXI PAR VOLTA DO CARTORIO CENTRAL	28,34		882,35 D
01/04	39		PAGO CONFORME COMPROVANTE / MOTOQUEIRO PEGAR ATAS NO CARTORIO	57,29		939,64 D
31/12	12	265	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		939,64	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00146				939,64	939,64	0,00 D

3.1.1.002.00147			437 DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
08/02	11		PAGO CONFORME COMPROVANTE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE SIDNEI SAUT NA ATA	27,00		27,00 D
10/02	16		PAGO CONFORME COMPROVANTE / REGISTRO DA ATA 2014	90,30		117,30 D
10/02	17		PAGO CONFORME COMPROVANTE / REGISTRO DA ATA 2016	80,92		198,22 D
10/02	18		PAGO CONFORME COMPROVANTE REGISTRO DA ATA 2018	547,07		745,29 D
05/03	26		PAGO CONFORME COMPROVANTE RECONHECIMENTO DE FIRMA SIDNEI SAUT	33,75		779,04 D
25/03	36		PAGO CONFORME COMPROVANTE PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA SIDNEI SAUT	6,75		785,79 D
25/03	37		PAGO CONFORME COMPROVANTE REGISTRO DA ATA 2020	602,60		1.388,39 D
31/12	12	266	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.388,39	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00147				1.388,39	1.388,39	0,00 D

3.1.1.002.00148			438 DESPESAS DE CORREIO COM ATA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
03/02	7		PAGO CONFORME COMPROVANTE / ENVIO DE ATA PARA MARCELO RIGON	44,88		44,88 D
03/02	8		PAGO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE ATA A LONDRINA PARA JOÃO RIOS	69,20		114,08 D
03/02	9		PAGO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE ATA DE JOÃO RIOS PARA AILTON TENORIO	39,65		153,73 D
Subtotal				153,73	0,00	

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00148		438 - DESPESAS DE CORREIO COM ATA				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	153,73	0,00	
18/03	29		PAGO CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO A ATA SP PARA MARCELO RIGON	44,69		198,42D
18/03	30		PAGO CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO DA ATA PARA LONDRINA AO AILTON TENORIO	19,39		217,81D
31/12	12	267	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		217,81	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00148				217,81	217,81	0,00D

3.1.1.002.00149		439 ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
08/02	12		PAGO CONFORME COMPROVANTE / CARTORIO PARA REGISTRO DA ATA	10,00		10,00D
31/12	12	268	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		10,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00149				10,00	10,00	0,00D

3.1.1.002.00150		440 FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
08/04	40		PAGO CONFORME COMPROVANTE / INSCRIÇÕES DE FOTOCLUBES A CONCURSOS	1.189,99		1.189,99D
31/12	12	269	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.189,99	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00150				1.189,99	1.189,99	0,00D

3.1.1.002.00151		446 TRANSPORTE/CARTEIRINHAS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
14/06	75		PAGO CONFORME COMPROVANTE / UBER	6,80		6,80D
19/06	85		PAGO CONFORME COMPROVANTE / MOTOBOY	14,14		20,94D
12/07	101		PAGO CONFORME COMPROVANTE AO MOTOBOY	17,10		38,04D
05/08	130		PAGO CONFORME COMPROVANTE	17,10		55,14D
02/09	154		PAGO CONFORME COMPROVANTE	17,10		72,24D
31/12	12	270	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		72,24	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00151				72,24	72,24	0,00D

3.1.1.002.00152		447 IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
16/06	82		PAGO CONFORME COMPROVANTE	142,40		142,40D
13/07	104		PAGO CONFORME COMPROVANTE	99,00		241,40D
05/08	131		PAGO CONFORME COMPROVANTE	89,10		330,50D
15/10	194		PAGO CONFORME COMPROVANTE	90,00		420,50D
16/11	223		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA PRINT COPIADORA LTDA	50,00		470,50D
07/12	248		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA XADAY PRINT COPIADORA LTDA	10,00		480,50D
31/12	12	271	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		480,50	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00152				480,50	480,50	0,00D

3.1.1.002.00153		448 DESPESAS DE PAPELARIA				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
-	-	-				

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00153		448 - DESPESAS DE PAPELARIA				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
19/06		86	PAGO CONFORME COMPROVANTE	55,20		55,20 D
15/09		164	PAGO CONFORME COMPROVANTE	157,80		213,00 D
31/12	12	272	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		213,00	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00153				213,00	213,00	0,00 D
3.1.1.002.00154		449 CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
21/06		87	PAGO CONFORME COMPROVANTE	185,23		185,23 D
16/07		107	PAGO CONFORME COMPROVANTE	94,48		279,71 D
09/08		134	PAGO CONFORME COMPROVANTE	134,13		413,84 D
26/09		174	PAGO CONFORME COMPROVANTE	106,90		520,74 D
27/10		212	RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ELZA ABREU ROSSATO		30,00	490,74 D
02/12		242	PAGO CONFORME COMPROVANTE	31,25		521,99 D
31/12	12	273	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		521,99	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00154				551,99	551,99	0,00 D
3.1.1.002.00156		453 PAGAMENTO LOCAWEB				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
19/07		108	PAGO CONFORME COMPROVANTE /EXTRATO BANCARIO	144,09		144,09 D
11/10		182	TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE	147,31		291,40 D
			TRANFERENCIA ELETRONICA			
31/12	12	274	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		291,40	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00156				291,40	291,40	0,00 D
3.1.1.002.00158		462 ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
12/07		102	PAGO CONFORME COMPROVANTE	18,00		18,00 D
31/12	12	275	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		18,00	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00158				18,00	18,00	0,00 D
3.1.1.002.00159		463 PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
23/07		113	PAGAMENTO CONFORME NF N.3565	266,50		266,50 D
31/12	12	276	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		266,50	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00159				266,50	266,50	0,00 D
3.1.1.002.00160		464 CORREIOS ENVIO DE FILMES				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
24/07		114	PAGO CONFORME COMPROVANTE	97,92		97,92 D
31/12	12	277	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		97,92	0,00 D
Totais conta: 3.1.1.002.00160				97,92	97,92	0,00 D
3.1.1.002.00161		465 CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 D
17/06		83	PAGO CONFORME COMPROVANTE TRANSFERENCIA PARA CC PJ DE ALDEMIR BILAQUI	300,00		300,00 D
Subtotal				300,00	0,00	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00161			465 - CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	300,00	0,00	
15/10	192		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE DOC PARA MARIA DO SOCORRO DELFIOL	340,00		640,00D
31/12	12	278	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		640,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00161				640,00	640,00	0,00D

3.1.1.002.00162			468 PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
30/08	149		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA REQUINTE COMERCIO DE METAL / COMPRA DE PLACA PARA BIENAL NATUREZA	228,00		228,00D
02/12	234		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA TARCILIO VICENTIN JUNIOR	70,00		298,00D
31/12	12	279	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		298,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00162				298,00	298,00	0,00D

3.1.1.002.00163			469 MARKETING EM REDES SOCIAIS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
27/09	175		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA LUAN HOFFMANN DA CRUZ	1.300,00		1.300,00D
06/10	178		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA LUAN HOFFMANN DA CRUZ	1.300,00		2.600,00D
08/11	216		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENIADO PRA LUAN HOFFMANN DA CRUZ	1.300,00		3.900,00D
13/12	253		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA LUAN HOFFMANN DA CRUZ	1.300,00		5.200,00D
31/12	12	280	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		5.200,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00163				5.200,00	5.200,00	0,00D

3.1.1.002.00164			470 TRANSPORTE/MEDALHAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
03/08	128		PAGO CONFORME COMPROVANTE	10,50		10,50D
01/09	153		PAGO CONFORME COMPROVANTE	46,59		57,09D
02/12	237		PAGO CONFORME COMPROVANTE	51,39		108,48D
02/12	238		PAGO CONFORME COMPROVANTE	36,92		145,40D
02/12	239		PAGO CONFORME COMPROVANTE	25,99		171,39D
31/12	12	281	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		171,39	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00164				171,39	171,39	0,00D

3.1.1.002.00165			471 CONFECÇÃO DE CERTIFICADO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
01/09	152		PAGO CONFORME COMPROVANTE / PIX ENVIADO PARA COLOR DIG. D.S. GRAFICAS LTDA	232,65		232,65D
21/09	168		PAGO CONFORME COMPROVANTE	20,00		252,65D
23/11	225		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA JKX PRINT	308,60		561,25D
31/12	12	282	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		561,25	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00165				561,25	561,25	0,00D

LIVRO CAIXA

3.1.1.002.00166			472 MEDALHAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
09/09	159		PAGO CONFORME COMPROVANTE PIX ENVIADO PARA ROSELI BALDINI BATISTA	810,00		810,00D
02/12	240		PAGO CONFORME COMPROVANTE	70,92		880,92D
02/12	241		PAGO CONFORME COMPROVANTE	37,50		918,42D
31/12	12	283	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		918,42	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00166				918,42	918,42	0,00D
3.1.1.002.00167			474 TRANSPORTE CERTIFICADOS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
30/11	232		PAGO CONFORME COMPROVANTE	10,50		10,50D
31/12	12	284	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		10,50	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00167				10,50	10,50	0,00D
3.1.1.002.00168			475 BRINDES CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
13/10	185		PAGO CONFORME COMPROVANTE	44,49		44,49D
31/12	12	285	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		44,49	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00168				44,49	44,49	0,00D
3.1.1.002.00169			476 IMPRESSÃO DE CAMISETAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
13/10	187		PAGO CONFORME COMPROVANTE	35,00		35,00D
31/12	12	286	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		35,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00169				35,00	35,00	0,00D
3.1.1.002.00170			477 ESTACIONAMENTO/CAMISETAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00D
13/10	186		PAGO CONFORME COMPROVANTE	28,00		28,00D
31/12	12	287	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		28,00	0,00D
Totais conta: 3.1.1.002.00170				28,00	28,00	0,00D
4.1.1.002.00006			441 EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
08/06	68		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / TRANSFERENCIA VIA PIX		400,00	400,00C
09/06	70		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO TRANSFERENCIA VIA PIX		500,00	900,00C
10/06	71		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO TED		100,00	1.000,00C
11/06	73		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		200,00	1.200,00C
14/06	74		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / TRANSFERENCIA PIX E DOC AUTOMATICO		200,00	1.400,00C
15/06	76		RECEBIDO CONFORME TED		100,00	1.500,00C
16/06	80		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR CLOVIS ARTUR MARCHESIN		100,00	1.600,00C
18/06	84		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		200,00	1.800,00C
25/06	88		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		200,00	2.000,00C
28/06	89		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	2.100,00C
Subtotal				0,00	2.100,00	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

4.1.1.002.00006			441 - EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	2.100,00	
28/06	91		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	2.200,00C
30/06	93		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		200,00	2.400,00C
01/07	96		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	2.500,00C
02/07	97		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE /PIX E DOC AUTOMATICO		200,00	2.700,00C
20/07	110		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	2.800,00C
27/07	116		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	2.900,00C
28/07	120		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE		200,00	3.100,00C
29/07	121		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	3.200,00C
30/07	123		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	3.300,00C
02/08	126		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MAGALI ANTUNES MASCHI		100,00	3.400,00C
12/08	137		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANNEMARIE BRUGGER SPEER		100,00	3.500,00C
17/08	140		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE ENVIADO POR DARDO COMERCIO DE MAQUINAS		100,00	3.600,00C
26/08	146		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JAVIER FRANCISCO MASIA HER		100,00	3.700,00C
30/08	148		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / PIX ENVIADO POR DAVID ANTONIO MENDES		100,00	3.800,00C
06/09	155		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARILZA LEAL		100,00	3.900,00C
13/09	160		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR GUTEMBERG ROSTEMBERG		100,00	4.000,00C
23/09	171		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANTONIO CARLOS ALENCAR E JOSE COTA MIRANDA JR		200,00	4.200,00C
29/09	176		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE ENVIADO POR LOURDES M.DE SOUZA SALARINI		100,00	4.300,00C
07/10	179		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE HENRIQUE CHAIM		100,00	4.400,00C
14/10	189		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO		201,00	4.601,00C
15/10	191		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ADRIANO SOLDATELLI		100,00	4.701,00C
15/10	196		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOÃO CARLOS LEBRÃO ROCHA		100,00	4.801,00C
25/10	206		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR INGRID BRUGGER		100,00	4.901,00C
16/11	221		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR AMADEU MARTINEZ SILVOSO		100,00	5.001,00C
16/11	222		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE RIBAMAR C. SANTOS		100,00	5.101,00C
01/12	233		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR CARLOS ROBERTO C FARIA		100,00	5.201,00C
07/12	247		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANTONIO ALVES OLIVEIRA NT		100,00	5.301,00C
31/12	12	288	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/ 2021	5.301,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00006				5.301,00	5.301,00	0,00C
4.1.1.002.00007			454 DISTINÇÃO/PREMIO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
08/07	99		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE /EXTRATO BANCARIO		150,00	150,00C
20/07	109		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO		150,00	300,00C
22/07	111		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		100,00	400,00C
Subtotal				0,00	400,00	
- - -						

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

4.1.1.002.00007		454 - DISTINÇÃO/PREMIO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	400,00	
27/07	118		PAGO CONFORME COMPROVANTE DOC / EXTRATO BANCARIO		150,00	550,00 C
30/07	122		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		260,00	810,00 C
02/08	125		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / TRANSFERENCIA DE CRISTINA DE CARVALHO MONT		110,00	920,00 C
03/08	127		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX DE AINTON TENRIO DA SILVA		110,00	1.030,00 C
04/08	129		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE ADILSON		150,00	1.180,00 C
09/08	132		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR PAULO BERTON E TOMAS BRUGGER		300,00	1.480,00 C
26/08	147		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JAVIER FRANCISCO MASIA HER		150,00	1.630,00 C
15/09	162		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARIZA LEAL		150,00	1.780,00 C
20/09	165		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PRO CAROLINE PINTO ROMANI		110,00	1.890,00 C
15/10	190		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR DALVA COUTO RIBEIRO E GELSON L. BERTOLLETTI		300,00	2.190,00 C
20/10	199		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE TED ENVIDAO POR DEAVID ANTONIO MENDES		150,00	2.340,00 C
25/10	204		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ANNEMARIE BRUGGER SPEER		150,00	2.490,00 C
25/10	205		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR LUCIANE PAVAN		150,00	2.640,00 C
25/10	207		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO E FABIO DORNELLES		300,00	2.940,00 C
03/11	214		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR CARLOS ANDRE TARRIO GANDARA		150,00	3.090,00 C
05/11	215		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOÃO CARLOS LOBRÃO ROCHA		150,00	3.240,00 C
10/11	217		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY		150,00	3.390,00 C
11/11	218		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ADRIANO SOLDATELLI		150,00	3.540,00 C
24/11	226		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR WILLIAM O P CLAVIJO		110,00	3.650,00 C
24/11	228		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARCIA RAYNUNDO MARCHETTO		150,00	3.800,00 C
25/11	231		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR INGRID BRUGGER		110,00	3.910,00 C
13/12	252		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR PAULO EDUARDO GUERRA		150,00	4.060,00 C
15/12	254		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE POR LOURDES M. DE SOUZA SALARINI		150,00	4.210,00 C
31/12	12	289	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	4.210,00		0,00 C
Totais conta: 4.1.1.002.00007				4.210,00	4.210,00	0,00 C

4.1.1.002.00008		467 TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO				
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
16/08	139		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA		600,00	600,00 C
11/10	180		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR TREVO FOTOCLUBE		300,00	900,00 C
13/10	183		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIDAO POR ELZA A BREU ROSSATO REF. A MARCA CONFOTO EM MEDALHAS		150,00	1.050,00 C
13/10	184		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO		600,00	1.650,00 C
Subtotal				0,00	1.650,00	

LIVRO CAIXA

4.1.1.002.00008			467 - TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	1.650,00	
27/10	209		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO		300,00	1.950,00C
27/10	210		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO/ USO DE MARCAS EM MEDALHAS		150,00	2.100,00C
31/12	12	290	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	2.100,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00008				2.100,00	2.100,00	0,00C

4.1.1.002.00090			473 EMISSÃO DE CERTIFICADO			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
14/10	188		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO PRO ELZA ABREU ROSSATO		174,00	174,00C
27/10	211		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO		60,00	234,00C
31/12	12	291	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	234,00		0,00C
Totais conta: 4.1.1.002.00090				234,00	234,00	0,00C

4.2.1.001.00003			381 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
31/05	67		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,16	1,16C
30/06	95		PAGO CONFORME COMPROVANTE/EXTRATO BANCARIO/CESTA PJ		0,86	2,02C
31/07	124		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,48	3,50C
30/08	150		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2,80	6,30C
30/09	177		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2,86	9,16C
27/10	213		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,22	10,38C
12/11	220		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		2,04	12,42C
24/11	227		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,01	13,43C
02/12	243		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		1,21	14,64C
31/12	261		TRANSFERIDO CONFORME EXTRATO/COMPROVANTE		4,56	19,20C
31/12	12	292	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	19,20		0,00C
Totais conta: 4.2.1.001.00003				19,20	19,20	0,00C

4.2.1.001.00012			420 ANUIDADES RECEBIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00C
03/05	41		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ASS. DO FOTOGRAFOS DE SP FOTOTECH		280,00	280,00C
04/05	42		RECEBIDO CONFORME TED ENVIADO POR ASSOCIAÇÃO JAUENSE DE AMBIENTE E CULTURA AJAC		280,00	560,00C
04/05	43		RECEBIDO CONFORME TED / ENVIADO POR FOTO CLUBE DE CAXIAS DO SUL		280,00	840,00C
04/05	44		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR PAULO JOSE BRUGGER		280,00	1.120,00C
05/05	46		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR TREVO FOTO CLUBE		280,00	1.400,00C
05/05	47		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR SILVIA FAGNANI		280,00	1.680,00C
05/05	48		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR LUIZ MARIO SEVERO AVILA		280,00	1.960,00C
05/05	49		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR FOToclube ABC CLICK		280,00	2.240,00C
06/05	50		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR BRUNILDA		280,00	2.520,00C
Subtotal				0,00	2.520,00	

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

4.2.1.001.00012			420 - ANUIDADES RECEBIDAS			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	2.520,00	
			BIANCO DE JESUS			
06/05	51		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / CLUBE FOTOGRAFIA A. SANTOS		280,00	2.800,00 C
07/05	53		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR ERICK SIMAO ABRUNHOSA		280,00	3.080,00 C
07/05	54		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE RIO PRETO E BRANCO		280,00	3.360,00 C
07/05	55		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR ELZA ABREU ROSSATO		280,00	3.640,00 C
12/05	57		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR SELMA CARVALHO ZANIRATO		280,00	3.920,00 C
13/05	58		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR JOSE HENRIQUE PARAGUASSU		280,00	4.200,00 C
13/05	59		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR MARCELO CHIODE JOÃO PEDRO		280,00	4.480,00 C
17/05	62		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE P. DO OLHAR		280,00	4.760,00 C
18/05	64		RECEBIDO CONFORME TED ENVIADO POR FOTO CLUBE PORTO ALEGRENSE		280,00	5.040,00 C
19/05	65		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FREDERICO JOSE SANTA		280,00	5.320,00 C
27/05	66		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR RICARDO FERNANDES FRANCISCO		280,00	5.600,00 C
09/06	69		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE EXTRATO BANCARIO DEPOSITO EM DINHEIRO		280,00	5.880,00 C
10/06	72		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE / EXTRATO BANCARIO VIA PIX ENVIADO POR FOTO CLUBE GRÃO PARA		280,00	6.160,00 C
15/06	77		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX - ENVIADO POR FERNANDO JOSE B SABOYA		280,00	6.440,00 C
15/06	78		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR KATHYA GONÇALVES SILVA		280,00	6.720,00 C
16/06	81		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX / ENVIADO POR CASSIA MARIA STRAZZACAPPA		140,00	6.860,00 C
28/06	90		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX ENVIADO POR FRANK FARIS SANTOS		280,00	7.140,00 C
08/07	98		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		280,00	7.420,00 C
12/07	100		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		280,00	7.700,00 C
13/07	103		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		560,00	8.260,00 C
14/07	105		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		280,00	8.540,00 C
21/09	167		RECEBIDO CONF. COMPROVANTE DEPOSTIO FEITO POR MARILTON CEZAR SILVA TRABUCO		280,00	8.820,00 C
31/12	12	293	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	8.820,00		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00012				8.820,00	8.820,00	0,00 C

4.2.1.001.00016			455 DOAÇÕES EXPONTANEA			
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			0,00 C
23/07	112		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		367,00	367,00 C
26/07	115		RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		876,00	1.243,00 C
31/12	12	294	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.243,00		0,00 C
Totais conta: 4.2.1.001.00016				1.243,00	1.243,00	0,00 C

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO CAIXA

4.2.1.001.00017			456 BIENAL			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
			Saldo anterior...			0,00C
27/07		117	RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		800,00	800,00C
28/07		119	RECEBIDO CONF. TRANSF. PIX		754,00	1.554,00C
31/12	12	295	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.554,00		0,00C
Totais conta: 4.2.1.001.00017				1.554,00	1.554,00	0,00C

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOTOGRAFIA

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período : janeiro à novembro de 2021

RECEITA	Débito	Crédito
4.1.1.002.00006 - EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO		3.601,00
4.1.1.002.00007 - DISTINÇÃO/PREMIO		3.910,00
4.1.1.002.00008 - TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO		2.100,00
4.1.1.002.00090 - EMISSÃO DE CERTIFICADO		234,00
4.2.1.001.00003 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,43
4.2.1.001.00012 - ANUIDADES RECEBIDAS		8.820,00
4.2.1.001.00016 - DOAÇÕES EXPONTANEA		1.243,00
4.2.1.001.00017 - BIENAL		1.554,00
Totais:	0,00	21.475,43
DESPESA	Débito	Crédito
3.1.1.002.00077 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00	
3.1.1.002.00114 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.217,30	
3.1.1.002.00142 - CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	100,00	
3.1.1.002.00146 - TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	939,64	
3.1.1.002.00147 - DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	1.388,39	
3.1.1.002.00148 - DESPESAS DE CORREIO COM ATA	217,81	
3.1.1.002.00149 - ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	10,00	
3.1.1.002.00150 - FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.189,99	
3.1.1.002.00151 - TRANSPORTE/CARTEIRINHAS	72,24	
3.1.1.002.00152 - IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO		1.369,50
3.1.1.002.00153 - DESPESAS DE PAPELARIA	213,00	
3.1.1.002.00154 - CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS	490,74	
3.1.1.002.00156 - PAGAMENTO LOCAWEB	291,40	
3.1.1.002.00158 - ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS	18,00	
3.1.1.002.00159 - PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)	266,50	
3.1.1.002.00160 - CORREIOS ENVIO DE FILMES	97,92	
3.1.1.002.00161 - CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL	980,00	
3.1.1.002.00162 - PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	228,00	
3.1.1.002.00163 - MARKETING EM REDES SOCIAIS	3.900,00	
3.1.1.002.00164 - TRANSPORTE/MEDALHAS	57,09	
3.1.1.002.00165 - CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	561,25	
3.1.1.002.00166 - MEDALHAS	810,00	
3.1.1.002.00167 - TRANSPORTE CERTIFICADOS	10,50	
3.1.1.002.00168 - BRINDES CONFOTO	44,49	
3.1.1.002.00169 - IMPRESSÃO DE CAMISETAS	35,00	
3.1.1.002.00170 - ESTACIONAMENTO/CAMISETAS	28,00	
Totais:	13.247,26	22.844,93
- Variação Patrimonial	9.597,67 C	
Total Geral:	22.844,93	22.844,93

CNPJ: 52.642.287/0001-57

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DA CONFOTO	3.601,00 C
DISTINÇÃO/PREMIO	3.910,00 C
TAXA PARA USO DA MARCA CONFOTO	2.100,00 C
EMISSÃO DE CERTIFICADO	234,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,43 C
ANUIDADES RECEBIDAS	8.820,00 C
DOAÇÕES EXPONTANEA	1.243,00 C
BIENAL	1.554,00 C
Total:	21.475,43 C
= Receita Líquida	21.475,43 C
= Superávit Bruto	21.475,43 C
(-) Despesas Administrativas	
TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA ATA	939,64 D
DESPESAS DE CARTORIO COM ATAS	1.388,39 D
DESPESAS DE CORREIO COM ATA	217,81 D
Total:	2.545,84 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.217,30 D
Total:	1.217,30 D
(-) Despesas Gerais	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00 D
CONVENIO CONFOTO/ESCRITORIO CONTABIL	100,00 D
Total:	180,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
ESTACIONAMENTO PARA IDA AO CARTORIO	10,00 D
FIAP-FED. INTERNACIONAL DE ARTE FOTOGRAF	1.189,99 D
TRANSPORTE/CARTEIRINHAS	72,24 D
IMPRESSÕES DE CARTEIRINHAS CONFOTO	1.369,50 C
DESPESAS DE PAPELARIA	213,00 D
CORREIOS/CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS	490,74 D
PAGAMENTO LOCAWEB	291,40 D
ESTACIONAMENTO/CARTEIRINHAS	18,00 D
PIN (PHOTO INTERNACIONAL NATURE)	266,50 D
CORREIOS ENVIO DE FILMES	97,92 D
CORREÇÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL	980,00 D
PLACAS DE PREMIAÇÃO E DISTINÇÃO	228,00 D
MARKETING EM REDES SOCIAIS	3.900,00 D
TRANSPORTE/MEDALHAS	57,09 D
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO	561,25 D
MEDALHAS	810,00 D
TRANSPORTE CERTIFICADOS	10,50 D
BRINDES CONFOTO	44,49 D
IMPRESSÃO DE CAMISETAS	35,00 D
ESTACIONAMENTO/CAMISETAS	28,00 D
Total:	7.934,62 D
= Superávit Operacional	9.597,67 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.597,67 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	9.597,67 C
= Superávit	9.597,67 C
= Superávit Líquido do Período	9.597,67 C
- - -	