

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2020				
55	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	657989	1.952,96	0,00	NF Nº 657989
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	657989	0,00	1.952,96	NF Nº 657989
Totais dessa Data ==>>		17/06/2020	1.952,96	1.952,96	

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	19/06/2020				
57	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	658517	472,50	0,00	NF Nº 658517
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	658517	0,00	472,50	NF Nº 658517
Totais dessa Data ==>		19/06/2020	472,50	472,50	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/06/2020				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	48	54.043,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	48	1.844,28	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	48	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48	0,00	55.887,28	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 48
Totais dessa Data ==>>>>			22/06/2020	55.887,28	55.887,28

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2020				
59	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	322	5.907,57	0,00	NF Nº 322
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	322	0,00	5.907,57	NF Nº 322
Totais dessa Data ==>		29/06/2020	5.907,57	5.907,57	



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	
Data :	30/06/2020				
17	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.445,00	0,00	PROV SALARIOS REF
18	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.445,00	PROV SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0006 - INSS		258,37	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	258,37	PROV INSS S/SALARIOS REF
21	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		258,37	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
22	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	258,37	Pgto Conf. Folha de Pagamento
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		275,60	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	275,60	PROV FGTS REF
35	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.298,42	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
36	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR		0,00	4.298,42	SERVIÇOS PRESTADO NFS
37	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		1.487,36	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
38	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	1.487,36	SERVIÇOS PRESTADO NFS
63	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		5.608,53	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
64	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	5.608,53	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
65	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		20.325,22	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/PRES. SERVI
66	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	20.325,22	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/PRES. SERVI
Totais dessa Data =====>			30/06/2020	35.956,87	35.956,87
Totais do Mês de Junho =====>				196.391,26	196.391,26

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	03/07/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	661826	521,00	0,00	NF Nº 661826
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	661826	0,00	521,00	NF Nº 661826
Totais dessa Data ==>>		03/07/2020	521,00	521,00	

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/07/2020				
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.186,63	0,00	Pgto. Conf. Recibos
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.186,63	Pgto. Conf. Recibos
13	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		258,37	0,00	Pgto. Conf. Inss
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	258,37	Pgto. Conf. Inss
Totais dessa Data ==>>		06/07/2020	3.445,00	3.445,00	

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data :	07/07/2020				
15	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		275,60	0,00	Pgto. Conf. Fgts
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	275,60	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>			275,60	275,60	

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2020				
39	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	663524	630,00	0,00	NF Nº 663524
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	663524	0,00	630,00	NF Nº 663524
Totais dessa Data ==>>		10/07/2020	1.130,00	1.130,00	

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	11/07/2020				
33	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
35	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		11/07/2020	920,00	920,00	



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



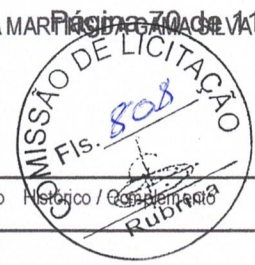
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	13/07/2020					
37	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet	
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet	
Totais dessa Data ==>		13/07/2020	250,00	250,00		

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2020				
31	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
Totais dessa Data =====>		15/07/2020	1.500,00	1.500,00	





- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	16/07/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	51	14.435,62	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	51	503,04	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	51	304,87	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51	0,00	15.243,53	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 51
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	50	47.674,56	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	50	1.626,95	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	50	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50	0,00	49.301,51	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
9	3.3.2.05.0001 - ISS	50	986,03	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	50	0,00	986,03	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 50
41	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		986,03	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	986,03	SERVIÇOS PRESTADO NFS
Totais dessa Data ==>>>>			66.517,10	66.517,10	

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2020				
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	215862	1.221,78	0,00	NF Nº 215862
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	215862	0,00	1.221,78	NF Nº 215862
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	215898	874,71	0,00	NF Nº 215898
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	215898	0,00	874,71	NF Nº 215898
Totais dessa Data ==>>		21/07/2020	2.096,49	2.096,49	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2020				
17	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.845,00	0,00	PROV SALARIOS REF
18	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.845,00	PROV SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0006 - INSS		463,33	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	463,33	PROV INSS S/SALARIOS REF
21	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		463,33	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
22	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	463,33	Pgto Conf. Folha de Pagamento
23	3.3.2.01.0007 - FGTS		467,60	0,00	PROV FGTS REF
24	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	467,60	PROV FGTS REF
Totais dessa Data ==>>>		30/07/2020	7.239,26	7.239,26	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	31/07/2020					
25	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.129,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS	
26	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR		0,00	2.129,99	SERVIÇOS PRESTADO NFS	
27	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		304,87	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS	
28	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	304,87	SERVIÇOS PRESTADO NFS	
29	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		986,03	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS	
30	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	986,03	SERVIÇOS PRESTADO NFS	
51	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.075,07	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO	
52	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.075,07	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO	
Totais dessa Data ==>>>> 31/07/2020			5.495,96	5.495,96		
Totais do Mês de Julho ==>>>>			89.390,41	89.390,41		





- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2020				
37	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217290	435,07	0,00	NF Nº 217290
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217290	0,00	435,07	NF Nº 217290
Totais dessa Data ==>		05/08/2020	435,07	435,07	

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2020					
1	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.381,87	0,00	Pgto. Conf. Recibos
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.381,87	Pgto. Conf. Recibos
3	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		463,33	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	463,33	Pgto. Conf. Inss
5	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		467,60	0,00	Pgto. Conf. Fgts
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	467,60	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>		07/08/2020	6.312,80	6.312,80	



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	10/08/2020					
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139335	1.606,51	0,00	NF Nº 139335	
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139335	0,00	1.606,51	NF Nº 139335	
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139335	2.393,49	0,00	NF Nº 139335	
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139335	0,00	2.393,49	NF Nº 139335	
Totais dessa Data ==>>		10/08/2020	4.000,00	4.000,00		

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/08/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217822	4.261,63	0,00	NF Nº 217822
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217822	0,00	4.261,63	NF Nº 217822
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139556	40,80	0,00	NF Nº 139556
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139556	0,00	40,80	NF Nº 139556
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139556	76,50	0,00	NF Nº 139556
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139556	0,00	76,50	NF Nº 139556
Totais dessa Data ==>>		12/08/2020	4.378,93	4.378,93	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2020				
21	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
23	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
25	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
27	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
29	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>			3.170,00	3.170,00	

13/08/2020

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2020				
51	2.14.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.061,10	0,00	VLR REF - PGTODAS
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.061,10	VLR REF - PGTODAS
Totais dessa Data ==>>		20/08/2020	3.061,10	3.061,10	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complementos
Data :	29/08/2020				
7	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALÁRIOS REF
8	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
9	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
11	3.3.2.01.0006 - INSS		97,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	97,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
13	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.045,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
14	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	1.045,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
15	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		261,25	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
16	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	261,25	Pgto Conf. Folha de Pagamento
17	3.3.2.01.0004 - FERIAS		348,30	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
18	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	348,30	Pgto Conf. Folha de Pagamento
19	3.3.2.01.0007 - FGTS		488,50	0,00	PROV FGTS REF
20	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	488,50	PROV FGTS REF
Totais dessa Data ==>>>			29/08/2020	7.425,97	7.425,97



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2020				
31	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		1.556,62	0,00	Pgto. Conf. Rescisão
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.556,62	Pgto. Conf. Rescisão
33	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		97,93	0,00	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
34	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	97,93	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
35	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
36	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	219375	992,25	0,00	NF Nº 219375
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	219375	0,00	992,25	NF Nº 219375
Totais dessa Data ==>>>			3.031,76	3.031,76	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			31.815,63	31.815,63	





- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/09/2020				
19	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		488,50	0,00	Pgto. Conf. Fgts
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	488,50	Pgto. Conf. Fgts
21	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		482,92	0,00	Pgto. Conf. Inss
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	482,92	Pgto. Conf. Inss
23	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recibos
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>>		07/09/2020	5.386,46	5.386,46	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2020				
9	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
13	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
15	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
17	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data =====>		09/09/2020	3.170,00	3.170,00	

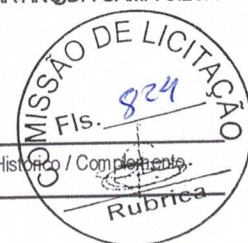


- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2020				
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	220272	3.644,79	0,00	NF Nº 220272
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	220272	0,00	3.644,79	NF Nº 220272
Totais dessa Data ==>>		12/09/2020	3.644,79	3.644,79	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/09/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	58	18.662,68	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	58	636,89	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	58	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58	0,00	19.299,57	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
5	3.3.2.05.0001 - ISS	58	385,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
6	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	58	0,00	385,99	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 58
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217878	152,00	0,00	NF Nº 217878
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217878	0,00	152,00	NF Nº 217878
53	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217878	30,00	0,00	NF Nº 217878
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217878	0,00	30,00	NF Nº 217878
55	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	217878	150,00	0,00	NF Nº 217878
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217878	0,00	150,00	NF Nº 217878
Totais dessa Data ==>>		14/09/2020	20.017,56	20.017,56	

- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	30/09/2020		385,99			
7	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		0,00	0,00		0,00 SERVIÇOS PRESTADO NFS
8	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.600,00	1.600,00		385,99 SERVIÇOS PRESTADO NFS
25	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	0,00		0,00 PROV SALARIOS REF
26	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		276,28	0,00		1.600,00 PROV SALARIOS REF
27	3.3.2.01.0006 - INSS		0,00	0,00		0,00 PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,32	0,00		276,28 PROV INSS S/SALARIOS REF
29	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	0,00		0,00 correção de lançamento
30	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		128,00	0,00		128,32 correção de lançamento
31	3.3.2.01.0007 - FGTS		0,00	0,00		0,00 PROV FGTS REF
32	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		157,87	0,00		128,00 PROV FGTS REF
33	3.3.2.01.0016 - FGTS - CONTRIBUICAO 40%		0,00	0,00		0,00 PROV FGTS REF
34	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		106,66	0,00		157,87 PROV FGTS REF
35	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	0,00		0,00 RESCISAO
36	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		1.866,66	0,00		106,66 RESCISAO
37	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00		0,00 RESCISAO
38	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		2.488,88	0,00		1.866,66 RESCISAO
39	3.3.2.01.0004 - FERIAS		0,00	0,00		0,00 RESCISAO
40	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		147,96	0,00		2.488,88 RESCISAO
41	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	0,00		0,00 RESCISAO
42	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		4.314,24	0,00		147,96 RESCISAO
43	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	0,00		0,00 RESCISAO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		636,89	0,00		4.314,24 RESCISAO
46	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	0,00		0,00 SERVIÇOS PRESTADO NFS
47	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR		1.137,86	0,00		636,89 SERVIÇOS PRESTADO NFS
48	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00		0,00 REF. DAS SIMPLES NACIONAL
57						APURADO
58	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					1.137,86 REF. DAS SIMPLES NACIONAL
						APURADO
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2020			13.375,61	13.375,61		
Totais do Mês de Setembro ==>>>>			45.980,41	45.980,41		



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico & Complemento
Data :	06/10/2020				
15	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.471,68	0,00	Pgto. Conf. Recibos
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.471,68	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		06/10/2020	1.471,68	1.471,68	

- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2020				
17	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		276,28	0,00	Pgto. Conf. Inss
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	276,28	Pgto. Conf. Inss
19	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		285,87	0,00	Pgto. Conf. Fgts
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	285,87	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		07/10/2020	562,15	562,15	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/10/2020				
21	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
23	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
25	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
27	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
29	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		12/10/2020	3.170,00	3.170,00	

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	13/10/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	60	15.361,75	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	60	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	60	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60	0,00	15.361,75	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	59	29.987,45	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	59	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	59	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59	0,00	29.987,45	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
9	3.3.2.05.0001 - ISS	60	230,43	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	60	0,00	230,43	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 60
11	3.3.2.05.0001 - ISS	59	449,81	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
12	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	59	0,00	449,81	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 59
Totais dessa Data ==>>>>			46.029,44	46.029,44	



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	222704	547,34	0,00	NF Nº 222704
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222704	0,00	547,34	NF Nº 222704
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	222708	174,61	0,00	NF Nº 222708
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	222708	0,00	174,61	NF Nº 222708
Totais dessa Data ==>>		14/10/2020	721,95	721,95	



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020

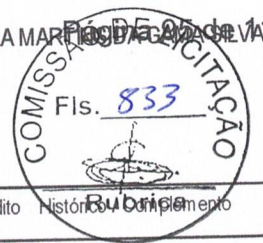
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
					Complemento
					Rubrica
Data :	20/10/2020				
47	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.523,85	0,00	VLR REF - PGTO DAS
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.523,85	VLR REF - PGTO DAS
Totais dessa Data ==>>	20/10/2020		1.523,85	1.523,85	



- Nº 3  
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2020				
13	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		680,24	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
14	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	680,24	SERVIÇOS PRESTADO NFS
31	3.3.2.01.0004 - FERIAS		2.133,33	0,00	PROV FERIAS REF
32	2.1.5.01.0006 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.133,33	PROV FERIAS REF
33	3.3.2.01.0006 - INSS		177,62	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
34	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	177,62	PROV INSS S/SALARIOS REF
35	2.1.5.01.0006 - FERIAS A PAGAR		177,62	0,00	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
36	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	177,62	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
37	2.1.5.01.0006 - FERIAS A PAGAR		1.955,71	0,00	Pgto. Conf. Reebos
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.955,71	Pgto. Conf. Reebos
39	3.3.2.01.0007 - FGTS		170,66	0,00	PROV FGTS REF
40	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	170,66	PROV FGTS REF
41	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER		680,24	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
42	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	680,24	SERVIÇOS PRESTADO NFS
49	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.936,54	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
50	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.936,54	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
Totais dessa Data ==>>>> 31/10/2020			8.911,96	8.911,96	
Totais do Mês de Outubro ==>>>>			62.391,03	62.391,03	



- Nº 3  
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complemento
Data :	06/11/2020				
1	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		170,66	0,00	Pgto. Conf. Fgts
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	170,66	Pgto. Conf. Fgts
3	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		177,62	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	177,62	Pgto. Conf. Inss
Totais dessa Data ==>>		06/11/2020	348,28	348,28	