



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 06/01/2020

17 2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
18 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

3.598,58

0,00 Pgto. Conf. Recibos

0,00

3.598,58 Pgto. Conf. Recibos

Totais dessa Data ==>

06/01/2020

3.598,58

3.598,58

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/01/2020				
19	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		412,28	0,00	Pgto. Conf. Inss
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	412,28	Pgto. Conf. Inss
25	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>		07/01/2020	912,28	912,28	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 10/01/2020
1 3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA
2 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

1.500,00
0,00
1.500,00

Totais dessa Data ==> 10/01/2020

1.500,00 1.500,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2020				
3	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>		11/01/2020	250,00	250,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2020				
5	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
7	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		13/01/2020	920,00	920,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	15/01/2020				
27	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	203790	210,70	0,00	NF Nº 203790
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	203790	0,00	210,70	NF Nº 203790
Totais dessa Data ==>		15/01/2020	210,70	210,70	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2020				
21	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.817,26	0,00	VLR REF - PGTO DAS
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.817,26	VLR REF - PGTO DAS
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136132	81,41	0,00	NF Nº 136132
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136132	0,00	81,41	NF Nº 136132
31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136132	3.957,58	0,00	NF Nº 136132
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136132	0,00	3.957,58	NF Nº 136132
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	136133	2.293,81	0,00	NF Nº 136133
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	136133	0,00	2.293,81	NF Nº 136133
Totais dessa Data =====>		20/01/2020	12.150,06	12.150,06	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2020				
9	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALARIOS REF
10	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALARIOS REF
11	3.3.2.01.0006 - INSS		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
13	3.3.2.01.0007 - FGTS		128,00	0,00	PROV FGTS REF
14	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV FGTS REF
23	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
24	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
Totais dessa Data ==>>>> 31/01/2020			1.984,00	1.984,00	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>>			461.945,62	461.945,62	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento - Rubrica
Data :	06/02/2020				
9	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.472,00	0,00	Pgto. Conf. Recibos
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.472,00	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		06/02/2020	1.472,00	1.472,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2020				
11	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Inss
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Inss
13	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>		07/02/2020	256,00	256,00	

13/2

28



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento	Rubrica
Data :	11/02/2020					
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	137709	829,69	0,00	NF N° 137709	
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	137709	0,00	829,69	NF N° 137709	
Totais dessa Data ==>>		11/02/2020	829,69	829,69		

[Handwritten signatures and marks]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2020					
19	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
21	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		12/02/2020	920,00	920,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2020					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	39	123.773,24	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
6	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	39	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
7	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	39	2.525,98	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
8	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39	0,00	126.299,22	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 39
Totais dessa Data ==>>		14/02/2020	126.299,22	126.299,22	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico e Complemento
Data :	18/02/2020				
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2463	1.827,30	0,00	NF Nº 2463
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2463	0,00	1.827,30	NF Nº 2463
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	269793	7.480,80	0,00	NF Nº 269793
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269793	0,00	7.480,80	NF Nº 269793
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	269819	8.381,94	0,00	NF Nº 269819
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	269819	0,00	8.381,94	NF Nº 269819
Totais dessa Data ==>		18/02/2020	17.690,04	17.690,04	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

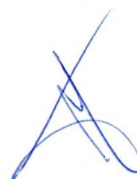
[Handwritten signature]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	26/02/2020				
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	60435	444,90	0,00	NF Nº 60435
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	60435	0,00	444,90	NF Nº 60435
Totais dessa Data ==>		26/02/2020	444,90	444,90	






- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



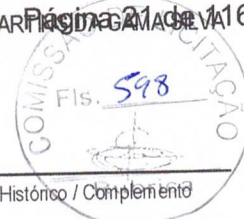
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2020				
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2292700	3.467,69	0,00	NF N° 2292700
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2292700	0,00	3.467,69	NF N° 2292700
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2292701	1.557,35	0,00	NF N° 2292701
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2292701	0,00	1.557,35	NF N° 2292701
Totais dessa Data ==>		27/02/2020	5.025,04	5.025,04	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	41	70.515,98	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	41	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	41	2.557,57	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	0,00	73.073,55	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 41
33	2.2.2.01.0001 - OUTRAS CONTAS APAGAR		3.589,57	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.589,57	
35	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.083,55	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS COMP 02 2021
36	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	5.083,55	SERVIÇOS PRESTADO NFS COMP 02 2021
Totais dessa Data ==>>>> 28/02/2020			81.746,67	81.746,67	

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 :	29/02/2020				
23	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.600,00	0,00	PROV SALÁRIOS REF
24	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.600,00	PROV SALÁRIOS REF
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		128,00	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
26	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	128,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
27	3.3.2.01.0006 - INSS		128,00	0,00	PROV INSS S/SALÁRIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV INSS S/SALÁRIOS REF
29	3.3.2.01.0007 - FGTS		128,00	0,00	PROV FGTS REF
30	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	128,00	PROV FGTS REF
53	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		451,67	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
54	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	451,67	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
55	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.455,20	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
56	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	6.455,20	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
57	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		75.663,31	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/PRES. SERVI
58	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	75.663,31	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/PRES. SERVI
Totais dessa Data ==>>>> 29/02/2020			84.554,18	84.554,18	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>			321.487,74	321.487,74	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	06/03/2020				
5	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.472,00	0,00	Pgto. Conf. Recibos
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.472,00	Pgto. Conf. Recibos
7	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Inss
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Inss
9	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		128,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	128,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>		06/03/2020	1.728,00	1.728,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2020				
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	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		250,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	197	3.900,00	0,00	NF Nº 197
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	197	0,00	3.900,00	NF Nº 197
Totais dessa Data ==>		10/03/2020	6.570,00	6.570,00	

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 :	14/03/2020				
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207697	32,41	0,00	NF Nº 207697
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207697	0,00	32,41	NF Nº 207697
37	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207697	666,45	0,00	NF Nº 207697
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207697	0,00	666,45	NF Nº 207697
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207707	32,41	0,00	NF Nº 207707
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207707	0,00	32,41	NF Nº 207707
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	207707	848,20	0,00	NF Nº 207707
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	207707	0,00	848,20	NF Nº 207707
Totais dessa Data ==>>		14/03/2020	1.579,47	1.579,47	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2020				
31	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
32	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	2495	115,00	0,00	NF N° 2495
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2495	0,00	115,00	NF N° 2495
Totais dessa Data ==>>		16/03/2020	615,00	615,00	

[Handwritten signatures and initials]