



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2020				
15	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETTRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
Totais dessa Data =====>		11/05/2020	1.500,00	1.500,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2020					
17	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
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 ==>>		13/05/2020	1.170,00	1.170,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

Data :	15/05/2020				
23	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data =====>		15/05/2020	500,00	500,00	

(Handwritten signatures and scribbles)

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2020				
27	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	65172	553,00	0,00	NF Nº 65172
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	65172	0,00	553,00	NF Nº 65172
Totais dessa Data ==>>		18/05/2020	553,00	553,00	

6

(Handwritten signatures and scribbles)



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debita	Subscrição	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2020					
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210722	85,72		0,00	NF Nº 210722
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210722	0,00		85,72	NF Nº 210722
31	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210722	1.986,18		0,00	NF Nº 210722
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210722	0,00		1.986,18	NF Nº 210722
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210747	297,50		0,00	NF Nº 210747
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210747	0,00		297,50	NF Nº 210747
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	210748	2.959,93		0,00	NF Nº 210748
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210748	0,00		2.959,93	NF Nº 210748
Totais dessa Data ==>>		20/05/2020	5.329,33		5.329,33	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

Data : 25/05/2020

37 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
38 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

210977
210977

531,41
0,00
531,41

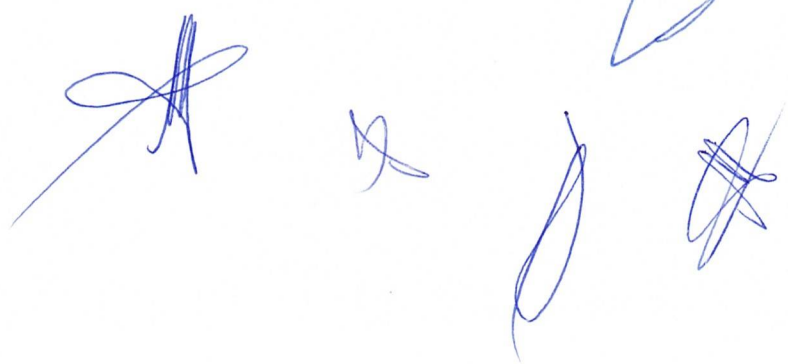
0,00 NF Nº 210977
531,41 NF Nº 210977

Totais dessa Data ==>> 25/05/2020



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2020					
7	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		2.826,87	0,00	PROV SALARIOS REF
8	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.826,87	PROV SALARIOS REF
9	3.3.2.01.0006 - INSS		214,72	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	214,72	PROV INSS S/SALARIOS REF
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		214,72	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
12	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	214,72	Pgto Conf. Folha de Pagamento
13	3.3.2.01.0007 - FGTS		226,13	0,00	PROV FGTS REF
14	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	226,13	PROV FGTS REF
25	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		248,43	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
26	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	248,43	SERVIÇOS PRESTADO NFS
Totais dessa Data ==>>> 30/05/2020			3.730,87	3.730,87	
Totais do Mês de Maio ==>>>			18.498,61	18.498,61	





- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2020				
61	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	64	1.100,00	0,00	NF Nº 64
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	64	0,00	1.100,00	NF Nº 64
Totais dessa Data ==>		03/06/2020	1.100,00	1.100,00	



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	45	71.913,67	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	45	2.454,14	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	45	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45	0,00	74.367,81	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45
9	3.3.2.05.0001 - ISS	45	1.487,36	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45
10	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	45	0,00	1.487,36	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 45
39	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.487,36	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS
40	3.3.2.05.0001 - ISS		0,00	1.487,36	SERVIÇOS PRESTADO NFS
Totais dessa Data ==>>			77.342,53	77.342,53	

04/06/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2020				
13	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		226,13	0,00	Pgto. Conf. Fgts
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	226,13	Pgto. Conf. Fgts
15	2.15.02.0001 - INSS A RECOLHER		214,72	0,00	Pgto. Conf. Inss
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	214,72	Pgto. Conf. Inss
Totais dessa Data ==>>		05/06/2020	440,85	440,85	

Several handwritten signatures and scribbles in blue ink are located at the bottom of the page, below the footer text.



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

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

Data : 06/06/2020

11 2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
12 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

2.611,95

0,00

0,00 Pgto. Conf. Recibos

2.611,95 Pgto. Conf. Recibos

Totais dessa Data ==>

06/06/2020

2.611,95

2.611,95



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2020				
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	655831	237,00	0,00	NF Nº 655831
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	655831	0,00	237,00	NF Nº 655831
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62491	1.008,00	0,00	NF Nº 62491
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62491	0,00	1.008,00	NF Nº 62491
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62491	33,80	0,00	NF Nº 62491
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62491	0,00	33,80	NF Nº 62491
Totais dessa Data ==>>		08/06/2020	1.278,80	1.278,80	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2020				
25	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
27	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
29	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
31	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		09/06/2020	2.670,00	2.670,00	



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/06/2020				
33	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		500,00	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62894	672,00	0,00	NF N° 62894
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62894	0,00	672,00	NF N° 62894
Totais dessa Data ==>>		12/06/2020	1.172,00	1.172,00	



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2020				
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	212585	2.985,97	0,00	NF N° 212585
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212585	0,00	2.985,97	NF N° 212585
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	212586	5.754,55	0,00	NF N° 212586
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212586	0,00	5.754,55	NF N° 212586
Totais dessa Data ==>>		15/06/2020	8.740,52	8.740,52	



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

Data : 16/06/2020
53 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
54 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

2362977
2362977

857,43
0,00
857,43

0,00 NF Nº 2362977
857,43 NF Nº 2362977
857,43

Totais dessa Data =====> 16/06/2020



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	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 N° 657989
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	657989			1.952,96	NF N° 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	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data :	19/06/2020				
57	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	658517	472,50	0,00	NF N° 658517
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	658517	0,00	472,50	NF N° 658517
Totais dessa Data ==>>		19/06/2020	472,50	472,50	



- 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	Rubrica	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	



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
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 PRODUDOS P/PRES. SERVI
66	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	20.325,22	REF. AO CUSTO DE PRODUDOS 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	Rubrica	Crédito	Histórico / 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	



- 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. Redibos
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.186,63	Pgto. Conf. Redibos
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 Histórico / Complemento

Data :			Débito	Crédito	Histórico / Complemento
07/07/2020			275,60	0,00	Pgio. Conf. Fgts
15	2.15.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	275,60	Pgio. Conf. Fgts
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		275,60	275,60	
Totais dessa Data ==>>		07/07/2020			

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2020		500,00		0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
39	3.3.2.03.0005 - ASSESSORIA CONTABIL		0,00		500,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	663524	630,00		0,00	NF N° 663524
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	663524	0,00		630,00	NF N° 663524
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.130,00		1.130,00	
Totais dessa Data ==>>		10/07/2020				

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



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

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

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

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data :	13/07/2020		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
37	3.3.2.02.0021 - INTERNET		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	250,00	
Totais dessa Data ==>>		13/07/2020			

6

Several handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, below the footer text.



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

Data :	15/07/2020		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
31	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	1.500,00	
Totais dessa Data ==>		15/07/2020			

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / 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	

16/07/2020

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



- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	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 =====>			2.096,49		2.096,49	

(Handwritten signatures and scribbles)

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

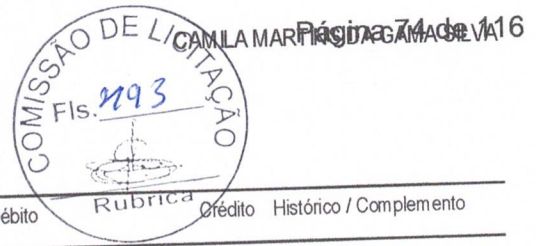
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2020		5.845,00		0,00	PROV SALARIOS REF
17	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00		5.845,00	PROV SALARIOS REF
18	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		463,33		0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
19	3.3.2.01.0006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

6

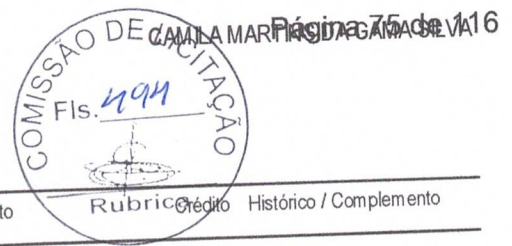


- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020

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



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	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	



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/08/2020		5.381,87		0,00	Pgto. Conf. Recbos
1	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00		5.381,87	Pgto. Conf. Recbos
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		463,33		0,00	Pgto. Conf. Inss
3	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00		463,33	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		467,60		0,00	Pgto. Conf. Fgts
5	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00		467,60	Pgto. Conf. Fgts
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.312,80		6.312,80	
Totais dessa Data ==>>		07/08/2020				



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2020					
39	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139335	1.606,51		0,00	NF N° 139335
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139335	0,00		1.606,51	NF N° 139335
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139335	2.393,49		0,00	NF N° 139335
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139335	0,00		2.393,49	NF N° 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	Rubrica	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 N° 217822
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	217822	0,00		4.261,63	NF N° 217822
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139556	40,80		0,00	NF N° 139556
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139556	0,00		40,80	NF N° 139556
47	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	139556	76,50		0,00	NF N° 139556
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	139556	0,00		76,50	NF N° 139556
Totais dessa Data ==>>>			4.378,93		4.378,93	

12/08/2020

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debit	Rubrica	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	-------	---------	---------	-------------------------

Data : 20/08/2020

51 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
52 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

3.061,10
0,00
3.061,10

0,00 VLR REF - PGTO DAS
3.061,10 VLR REF - PGTO DAS
3.061,10

Totais dessa Data ==>> 20/08/2020



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

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data :	31/08/2020		1.556,62	0,00	Pgto. Conf. Rescisão
31	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	1.556,62	Pgto. Conf. Rescisão
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		97,93	0,00	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
33	2.1.5.01.0005 - RESCISAO A PAGAR		0,00	97,93	REF. CORREÇÃO DO PASSIVO
34	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
35	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
36	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		992,25	0,00	NF N° 219375
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	219375	0,00	992,25	NF N° 219375
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	219375	3.031,76	3.031,76	
Totais dessa Data =====>		31/08/2020			
Totais do Mês de Agosto =====>			31.815,63	31.815,63	



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

Data : 05/09/2020

43 3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL
44 3.3.2.05.0001 - ISS

385,99
0,00
385,99

0,00 SERVIÇOS PRESTADOS NFS
385,99 SERVIÇOS PRESTADOS NFS
385,99

Totais dessa Data ==>

05/09/2020

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc. Conta - Descrição Documento Débito Crédito Histórico / Complemento

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

- Nº 3
 01/01/2020 a 31/12/2020



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



- 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	



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 PRESTADO NFS NF Nº 58
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	58	636,09	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 58
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	58	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 58
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58	0,00	19.299,57	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 58
5	3.3.2.05.0001 - ISS	58	385,99	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 58
6	2.1.4.01.0015 - ISS A RECOLHER	58	0,00	385,99	SERVIÇOS PRESTADO 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 ==>>>			20.017,56	20.017,56	

14/09/2020



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

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



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

Several handwritten signatures and scribbles in blue ink are located at the bottom right of the page. One signature is a large, stylized 'b' or similar character. There are other smaller, less legible signatures and scribbles scattered around.



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2020				
17	2.1.5.02.0001 - 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	2.1.5.02.0002 - 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	