

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2020				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	42	43.993,45	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	42	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	42	897,83	0,00	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42	0,00	44.891,28	SERVIÇOS PRESTADO NFS NF Nº 42
Totais dessa Data ==>		17/03/2020	44.891,28	44.891,28	

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/03/2020				
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	61901	428,30	0,00	NF Nº 61901
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	61901	0,00	428,30	NF Nº 61901
Totais dessa Data ==>		19/03/2020	428,30	428,30	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data : 20/03/2020

49 2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

50 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

6.681,05

0,00

6.681,05

0,00 VLR REF - PGTO DAS

6.681,05 VLR REF - PGTO DAS

6.681,05

Totais dessa Data ====> 20/03/2020

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
11	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
13	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
15	3.3.2.01.0007 - FGTS		384,00	0,00	PROV FGTS REF
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,00	PROV FGTS REF
17	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
18	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
19	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		897,83	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
20	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	897,83	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48.625,23	0,00	REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30	1.2.1.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	48.625,23	REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
47	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.550,95	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
48	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	3.550,95	REF. DAS SIMPLES NACIONAL APURADO
51	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		31.423,90	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/ PRES. SERVI
52	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	31.423,90	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/ PRES. SERVI
53	3.1.3.02.0001 - C.S.V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		7.452,83	0,00	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/ PRES. SERVI
54	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS		0,00	7.452,83	REF. AO CUSTO DE PRODUTOS P/ PRES. SERVI
	Totais dessa Data ==>>	31/03/2020	97.904,66	97.904,66	
	Totais do Mês de Março ==>>		160.397,76	160.397,76	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data : 04/04/2020

31 3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO
32 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

130558
130558

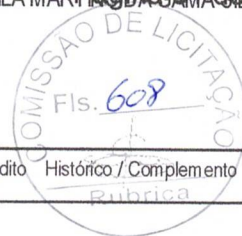
70,91
0,00
70,91

0,00 NF Nº 130558
70,91 NF Nº 130558
70,91

Totais dessa Data ==> 04/04/2020

[Handwritten signatures and marks]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/04/2020				
5	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Recibos
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Recibos
29	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2315239	143,60	0,00	NF N° 2315239
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2315239	0,00	143,60	NF N° 2315239
Totais dessa Data ==>		06/04/2020	4.558,64	4.558,64	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/04/2020				
7	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		384,96	0,00	Pgto. Conf. Inss
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,96	Pgto. Conf. Inss
9	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		07/04/2020	768,96	768,96	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data :	08/04/2020				
35	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2533	170,00	0,00	NF Nº 2533
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2533	0,00	170,00	NF Nº 2533
Totais dessa Data ==>		08/04/2020	170,00	170,00	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/04/2020				
17	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
19	3.3.2.02.0005 - AGUA		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
21	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		10/04/2020	2.420,00	2.420,00	

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2020				
23	3.3.2.02.0021 - INTERNET		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data =====>		13/04/2020	250,00	250,00	

Handwritten signature and initials.



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2020				
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 ==>		15/04/2020	500,00	500,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/04/2020				
33	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19005	1.100,00	0,00	NF Nº 19005
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	19005	0,00	1.100,00	NF Nº 19005
Totais dessa Data ==>		16/04/2020	1.100,00	1.100,00	

[Handwritten signatures and initials]

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2020				
37	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.120,52	0,00	VLR REF - PGTO DAS
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.120,52	VLR REF - PGTO DAS
Totais dessa Data ==>		20/04/2020	1.120,52	1.120,52	

15/2/20
M
b

9/2

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2020					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	44	12.172,96	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 44
2	1.1.3.09.0006 - INSS A RECUPERAR	44	0,00	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 44
3	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR	44	248,43	0,00	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 44
4	4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44	0,00	12.421,39	SERVIÇOS PRESTADOS NFS NF Nº 44
Totais dessa Data ==>>		29/04/2020	12.421,39	12.421,39	

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 :	30/04/2020				
11	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		4.800,00	0,00	PROV SALARIOS REF
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	4.800,00	PROV SALARIOS REF
13	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		384,96	0,00	Pgto Conf. Folha de Pagamento
14	2.1.5.01.0004 - (-) ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		0,00	384,96	Pgto Conf. Folha de Pagamento
15	3.3.2.01.0007 - FGTS		384,00	0,00	PROV FGTS REF
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	384,00	PROV FGTS REF
27	3.3.2.01.0006 - INSS		384,96	0,00	PROV INSS S/SALARIOS REF
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	384,96	PROV INSS S/SALARIOS REF
39	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.764,17	0,00	REF. DAS SIMPLES NACIONAL
			0,00	2.764,17	APURADO COMP 04/ 2020
40	2.1.4.01.0016 - DAS - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				REF. DAS SIMPLES NACIONAL
					APURADO COMP 04/ 2020
Totais dessa Data ==>>>> 30/04/2020			8.718,09	8.718,09	
Totais do Mês de Abril ==>>>>			32.098,51	32.098,51	

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 :	06/05/2020				
1	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.415,04	0,00	Pgto. Conf. Reabos
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.415,04	Pgto. Conf. Reabos
3	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		384,96	0,00	Pgto. Conf. Inss
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,96	Pgto. Conf. Inss
5	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		384,00	0,00	Pgto. Conf. Fgts
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	384,00	Pgto. Conf. Fgts
Totais dessa Data ==>>		06/05/2020	5.184,00	5.184,00	

Handwritten signature

Handwritten mark

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data :	11/05/2020		1.500,00	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
15	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	1.500,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	1.500,00	
Totais dessa Data ==>		11/05/2020			

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 :	13/05/2020		250,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
17	3.3.2.02.0005 - AGUA		0,00	250,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		670,00	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
19	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		0,00	670,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	Pgto. Conf. Internet
21	3.3.2.02.0021 - INTERNET		0,00	250,00	Pgto. Conf. Internet
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.170,00	1.170,00	
Totais dessa Data ==>>		13/05/2020			

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 :	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	

UBA

A

1

9

- 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	

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 :	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	

- N° 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	210977	531,41	0,00	NF N° 210977
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	210977	0,00	531,41	NF N° 210977
Totais dessa Data ==>>		25/05/2020	531,41	531,41	

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 :	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 PRESTADOS NFS
26	1.1.3.09.0011 - ISS A RECUPERAR		0,00	248,43	SERVIÇOS PRESTADOS NFS
Totais dessa Data ==>>		30/05/2020	3.730,87	3.730,87	
Totais do Mês de Maio ==>>			18.498,61	18.498,61	

usf

AB

1

or.

- 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	

Handwritten signature and initials in blue ink.



- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	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 ==>>		04/06/2020	77.342,53	77.342,53	

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
Data :	05/06/2020				
13	2.1.5.02.0002 - 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	2.1.5.02.0001 - 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	

- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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

Data :	06/06/2020				
11	2.15.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.611,95	0,00	Pgto. Conf. Recibos
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.611,95	Pgto. Conf. Recibos
Totais dessa Data ==>		06/06/2020	2.611,95	2.611,95	

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 :	08/06/2020				
41	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	655831	237,00	0,00	NF N° 655831
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	655831	0,00	237,00	NF N° 655831
43	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62491	1.008,00	0,00	NF N° 62491
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62491	0,00	1.008,00	NF N° 62491
45	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	62491	33,80	0,00	NF N° 62491
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62491	0,00	33,80	NF N° 62491
Totais dessa Data ==>		08/06/2020	1.278,80	1.278,80	

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 :	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	

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 :	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 Nº 62894
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	62894	0,00	672,00	NF Nº 62894
Totais dessa Data ==>>		12/06/2020	1.172,00	1.172,00	

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 :	15/06/2020				
49	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	212585	2.985,97	0,00	NF Nº 212585
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212585	0,00	2.985,97	NF Nº 212585
51	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	212586	5.754,55	0,00	NF Nº 212586
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	212586	0,00	5.754,55	NF Nº 212586
Totais dessa Data ==>>		15/06/2020	8.740,52	8.740,52	

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 :	16/06/2020					
53	3.3.2.02.0029 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2362977	857,43	0,00	NF N° 2362977	
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2362977	0,00	857,43	NF N° 2362977	
Totais dessa Data ==>>		16/06/2020	857,43	857,43		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- 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 N° 657989
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	657989	0,00	1.952,96	NF N° 657989
Totais dessa Data =====>		17/06/2020	1.952,96	1.952,96	

[Handwritten signatures and initials]

- 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 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 marks 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	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

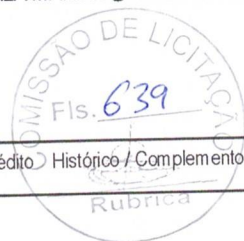
- Nº 3
01/01/2020 a 31/12/2020



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	

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 :	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	

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 :	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 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
Data :	06/07/2020				
11	2.15.01.0001 - 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	2.15.02.0001 - 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	

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 :	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 ==>	07/07/2020		275,60	275,60	

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