



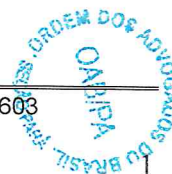
PARÁ
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO PARÁ

CERTIDÃO Nº 0777/2021 - S.I

Eu, **EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO**,
Secretario Geral da ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARÁ,
nos termos da Lei.

CERTIFICO, para os devidos fins, que em 26 de abril de 2021 foi apresentado pela Sociedade de Advogados "**REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**", o Balanço Patrimonial referente ao ano de 2020, o qual foi averbado às folhas 97/100v do Livro nº 08, de Registro de Sociedade de Advogados desta Seccional, conforme o art. 9º do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB. Por ser verdade o referido certificado e dou fé. SETOR DE INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARÁ. Belém, 27 de abril de 2021.

EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO
Secretario Geral da OAB- PA



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 51 (CINQUENTA E UM) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 51 (CINQUENTA E UM) E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 13 (TREZE) DA EMPRESA **REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, FIRMA ESTABELECIDADA NA RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1338, UMARIZAL NESTA CIDADE DE BELÉM/PA CEP: 66.060-060, REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J) 07.790.649/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 165321-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR (A) RESPONSÁVEL, SR. ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. 0202080-6, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB O NUM. 012.857.722-37

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL 31/12/2020

BELÉM, 01 DE JANEIRO DE 2020

**FABRÍCIO DOS REIS
BRANDÃO**

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
Dados: 2021.04.22 11:43:16 -03'00'

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F: 042.371.677-80

**ANDRÉ WILKER CARVALHO
BARRETO:01285772237**

Assinado digitalmente por ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, CN=ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO:
01285772237
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-22 09:27:44
Font Reader Versão: 10.0.1

ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO
C.R.C: 0202080-6
C.P.F:012.857.722-37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A SALARIOS		9.929,08
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A FERIAS A PAGAR		5.961,79
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A AGUA		126,59
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A INTERNET E TELEFONE		524,15
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - REF. 01/2020		1.572,17
TLPL a Recolher (835)	VL.R. REF A TLPL 2020		374,53
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF A SALARIOS	9.929,08	
Honorários a Pagar (985)	VL.R. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2020		998,00
Férias a Pagar (995)	VL.R. REF A FERIAS A PAGAR	5.961,79	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 01/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CERTISIGN-REF.01/2020		115,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2020		820,21
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2020		300,00
Aluguéis a Pagar (1080)	VL.R. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2020		327,00
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 01/2020		1.309,34
Internet e Telefone a Pagar (1090)	VL.R. REF A INTERNET E TELEFONE	524,15	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 01/2020		288,31
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	VL.R. REF A AGUA	126,59	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 01/2020		119,20
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - REF. 01/2020	1.572,17	
Honorários de Consultoria (2040)	VL.R. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 01/2020	110,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CERTISIGN-REF.01/2020	115,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2020	820,21	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2020	303,07	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020	300,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020	483,37	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020	483,37	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2020	300,00	
Aluguel (2080)	VL.R. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2020	327,00	
Água (2085)	Água a pagar ref. 01/2020	119,20	
Energia Elétrica (2095)	Energia a pagar - ref. 01/2020	1.309,34	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 01/2020	288,31	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2020	100,29	
TLPL (1099)	VL.R. REF A TLPL 2020	374,53	
02 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000741/0000741 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	13.675,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000741/0000741 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		479,99
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000742/0000742 -BANCO DA AMAZONIA S A	7.750,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000742/0000742 -BANCO DA AMAZONIA S A		272,02
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000743/0000743 -BANCO DA AMAZONIA S A	7.200,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000743/0000743 -BANCO DA		252,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	AMAZONIA S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000744/0000744 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.180,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000744/0000744 -BANCO DA AMAZONIA S A		287,12
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000741/0000741 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		13.675,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000742/0000742 -BANCO DA AMAZONIA S A		7.750,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000743/0000743 -BANCO DA AMAZONIA S A		7.200,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000744/0000744 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.180,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000741/0000741 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	479,99	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000742/0000742 -BANCO DA AMAZONIA S A	272,02	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000743/0000743 -BANCO DA AMAZONIA S A	252,72	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000744/0000744 -BANCO DA AMAZONIA S A	287,12	
03 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CERTISIGN-REF.01/2020		115,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000745/0000745 -BANCO DA AMAZONIA S A	2.050,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000745/0000745 -BANCO DA AMAZONIA S A		71,95
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CERTISIGN-REF.01/2020	115,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000745/0000745 -BANCO DA AMAZONIA S A		2.050,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000745/0000745 -BANCO DA AMAZONIA S A	71,95	
06 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000746/0000746 -BANCO DA AMAZONIA S A	2.320,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000746/0000746 -BANCO DA AMAZONIA S A		81,43
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000747/0000747 -BANCO DA AMAZONIA S A	13.710,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000747/0000747 -BANCO DA AMAZONIA S A		481,22
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000748/0000748 -BANCO DA AMAZONIA S A	3.350,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000748/0000748 -BANCO DA AMAZONIA S A		117,58
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000746/0000746 -BANCO DA AMAZONIA S A		2.320,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000747/0000747 -BANCO DA AMAZONIA S A		13.710,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000748/0000748 -BANCO DA AMAZONIA S A		3.350,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000746/0000746 -BANCO DA AMAZONIA S A	81,43	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000747/0000747 -BANCO DA AMAZONIA S A	481,22	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000748/0000748 -BANCO DA AMAZONIA S A	117,58	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020		483,37
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000749/0000749 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.010,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000749/0000749 -BANCO DA AMAZONIA S A		281,15
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020	483,37	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000749/0000749 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.010,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000749/0000749 -BANCO DA AMAZONIA S A	281,15	
09 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 01/2020		288,31
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 01/2020	288,31	
10 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A SICOOB - REF. 01/2020		300,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2020		303,07
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2020		100,29
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 01/2020		119,20
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VL.R. REF A SICOOB - REF. 01/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VL.R. REF A SICOOB - REF. 01/2020	300,00	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.ADVISECLIP-REF.01/2020	303,07	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 01/2020	100,29	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 01/2020	119,20	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VL.R. REF A SICOOB - REF. 01/2020	300,00	
14 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2020		820,21
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000750/0000750 -BANCO DA AMAZONIA S A	15.030,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000750/0000750 -BANCO DA AMAZONIA S A		527,55
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000752/0000752 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000752/0000752 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14,04
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 01/2020	820,21	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000750/0000750 -BANCO DA AMAZONIA S A		15.030,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000752/0000752 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		400,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000750/0000750 -BANCO DA AMAZONIA S A	527,55	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000752/0000752 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,04	
15 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.01/2020	483,37	
18 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 01/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 01/2020	110,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Energia a pagar - ref. 01/2020		1.309,34
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 01/2020	1.309,34	
21 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2020		327,00
Aluguéis a Pagar (1080)	VL.R. REF A ALUGUEIS DE SALA 01/2020	327,00	
25 de janeiro de 2020			
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE FABRICIO 2020		454,65
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE FABRICIO 2020	454,65	
26 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020	300,00	
28 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000753/0000753 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000753/0000753 -BANCO DA AMAZONIA S A		210,60
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000754/0000754 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA	998,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000753/0000753 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.000,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000754/0000754 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA		998,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000753/0000753 -BANCO DA AMAZONIA S A	210,60	
29 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 01/2020	300,00	
31 de janeiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2020		353,22
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2020>	128,00	
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <01/2020>	32,80	
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <01/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <01/2020>		180,00
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <01/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <01/2020>		160,00
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <01/2020>		32,80
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2020>		2.000,00
Férias a Pagar (995)	VL.R. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2020>		128,00
Férias a Pagar (995)	VL.R. REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2020>		400,00
Férias a Pagar (995)	LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <01/2020>		1.200,00
Aluguéis a Pagar (1080)	VL.R. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2020		353,22
Aluguéis a Pagar (1080)	VL.R. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2020	353,22	
Salários e ordenados (1755)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <01/2020>	2.000,00	
Férias (1905)	VL.R. REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2020>	400,00	
Férias (1905)	LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <01/2020>	1.200,00	
Previdência Social (1960)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <01/2020>	100,42	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <01/2020>	180,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <01/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <01/2020>	160,00	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2020>	75,32	
Aluguel (2080)	VLR. REF. ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 01/2020	353,22	
01 de fevereiro de 2020			
Simples Nacional a Recolher (815)	Simples Nacional a Recolher - REF. 02/2020		1.383,10
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2020		820,21
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.02/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2020		300,00
Energia a pagar (1085)	Água a pagar ref. 02/2020		119,20
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 02/2020		1.623,52
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		815,09
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 02/2020		287,78
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2020		100,29
Simples Nacional (1460)	Simples Nacional a Recolher - REF. 02/2020	1.383,10	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2020	820,21	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2020	303,07	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.02/2020	483,37	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2020	300,00	
Água (2085)	Água a pagar ref. 02/2020	119,20	
Energia Elétrica (2095)	Energia a pagar - ref. 02/2020	1.623,52	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	815,09	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 02/2020	287,78	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2020	100,29	
05 de fevereiro de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2020>		75,32
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <01/2020>		3.255,32
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2020>		400,00
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <01/2020>	75,32	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <01/2020>	3.255,32	
Férias a Pagar (995)	VLR. REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <01/2020>	400,00	
07 de fevereiro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <01/2020>		388,43
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <01/2020>	388,43	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 01/2020	998,00	
08 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Iptu ref. 2020		1.516,02
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	Iptu ref. 2020	1.516,02	
10 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2020		400,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000757/0000757 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000757/0000757 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		87,60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2020		400,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2020	400,00	
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	Iptu ref. 2020		1.516,02
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000757/0000757 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.400,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000757/0000757 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,60	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VLR. REF A SICOOB - REF. 02/2020	400,00	
IPTU (2380)	Iptu ref. 2020	1.516,02	
11 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 02/2020		287,78
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2020		100,29
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000758/0000758 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	11.573,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000758/0000758 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		422,41
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 02/2020	287,78	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 02/2020	100,29	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000758/0000758 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		11.573,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000758/0000758 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	422,41	
14 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000759/0000759 -BANCO DA AMAZONIA S A	5.070,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000759/0000759 -BANCO DA AMAZONIA S A		185,05
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000760/0000760 -BANCO DA AMAZONIA S A	9.990,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000760/0000760 -BANCO DA AMAZONIA S A		364,63
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000761/0000761 -BANCO DA AMAZONIA S A	1.970,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000761/0000761 -BANCO DA AMAZONIA S A		71,90
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000759/0000759 -BANCO DA AMAZONIA S A		5.070,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000760/0000760 -BANCO DA AMAZONIA S A		9.990,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000761/0000761 -BANCO DA AMAZONIA S A		1.970,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000759/0000759 -BANCO DA AMAZONIA S A	185,05	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000760/0000760 -BANCO DA AMAZONIA S A	364,63	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000761/0000761 -BANCO DA AMAZONIA S A	71,90	
15 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2020		820,21
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2020		303,07
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 02/2020	820,21	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.02/2020	303,07	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 02/2020	300,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.02/2020		483,37
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000762/0000762 -BANCO DA AMAZONIA S A	3.840,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000762/0000762 -BANCO DA AMAZONIA S A		140,16
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.02/2020	483,37	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000762/0000762 -BANCO DA AMAZONIA S A		3.840,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000762/0000762 -BANCO DA AMAZONIA S A	140,16	
20 de fevereiro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. DE/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2020>		1.200,00
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <01/2020>		280,42
Banco do Brasil S/A. (35)	Energia a pagar - ref. 02/2020		1.623,52
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - REF. 01/2020		1.572,17
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - REF. 01/2020	1.572,17	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <01/2020>	280,42	
Férias a Pagar (995)	PGTO. REF. DE/ INSS S/ FERIAS DO MES <01/2020>	1.200,00	
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 02/2020	1.623,52	
21 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020		743,96
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 02/2020		815,90
Aluguéis a Pagar (1080)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020		743,96
Aluguéis a Pagar (1080)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020	743,96	
Aluguéis a Pagar (1080)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020		327,00
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 02/2020	815,90	
Aluguel (2080)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020	743,96	
Aluguel (2080)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020	327,00	
26 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000769/0000769 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,52
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000769/0000769 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000770/0000770 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		244,55
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000763/0000763 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA	1.039,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000764/0000764 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.450,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000764/0000764 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		89,42
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000765/0000765 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.900,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000765/0000765 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105,85
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000766/0000766 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000766/0000766 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25,55
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000767/0000767 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000767/0000767 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		56,57
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000768/0000768 -CAIXA	200,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ECONOMICA FEDERAL		
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000768/0000768 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,30
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000770/0000770 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.700,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000769/0000769 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.850,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000763/0000763 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA		1.039,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000764/0000764 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.450,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000765/0000765 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.900,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000766/0000766 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		700,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000767/0000767 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.550,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000768/0000768 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000770/0000770 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.700,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000769/0000769 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,52	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000770/0000770 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244,55	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000764/0000764 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,42	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000765/0000765 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,85	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000766/0000766 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,55	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000767/0000767 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,57	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000768/0000768 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,30	
28 de fevereiro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A SICCOB - REF. 02/2020		517,04
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A SALA GOIAS - 02/2020		353,22
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <02/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <02/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <02/2020>	32,80	
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <02/2020>		180,00
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <02/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <02/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <02/2020>		160,00
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <02/2020>		32,80
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2020>		2.000,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VL.R. REF A SICCOB - REF. 02/2020		517,04
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VL.R. REF A SICCOB - REF. 02/2020	517,04	
Aluguéis a Pagar (1080)	VL.R. REF A ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 02/2020		353,22
Aluguéis a Pagar (1080)	VL.R. REF A SALA GOIAS - 02/2020	353,22	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <02/2020>	2.000,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <02/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <02/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <02/2020>	180,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <02/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <02/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <02/2020>	160,00	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2020>	75,32	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2020>	75,32	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VLR. REF A SICCOB - REF. 02/2020	517,04	
Aluguel (2080)	VLR. REF A ALUGUEL SALA GOIAS - REF. 02/2020	353,22	
01 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020		327,00
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - REF. 03/2020		1.411,79
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2020		185,16
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2020		820,21
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2020		300,00
Aluguéis a Pagar (1080)	VLR. REF A ALUGUEIS DE SALA 02/2020	327,00	
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 03/2020		1.546,59
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		382,46
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		382,46
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		287,47
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 03/2020		119,20
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - REF. 03/2020	1.411,79	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2020	185,16	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2020	820,21	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2020	303,07	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020	483,37	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020	483,37	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2020	300,00	
Água (2085)	Água a pagar ref. 03/2020	119,20	
Energia Elétrica (2095)	Energia a pagar - ref. 03/2020	1.546,59	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	382,46	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	382,46	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	287,47	
04 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000771/0000771 -BANCO DA AMAZONIA SA	21.850,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000771/0000771 -BANCO DA AMAZONIA SA		821,56
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000771/0000771 -BANCO DA AMAZONIA SA		21.850,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000771/0000771 -BANCO DA AMAZONIA SA	821,56	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2020>		150,64
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <02/2020>		4.510,64
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000772/0000772 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	15.101,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000772/0000772 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		567,80
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <02/2020>	150,64	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <02/2020>	4.510,64	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000772/0000772 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		15.101,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000772/0000772 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	567,80	
07 de março de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <02/2020>		360,85
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <02/2020>	360,85	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 02/2020	998,00	
11 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2020		400,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2020		400,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2020	400,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VLR. REF A SICOOB - REF. 03/2020	400,00	
12 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		287,47
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		382,46
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	287,47	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	382,46	
14 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2020		820,21
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2020		303,07
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 02/2020		119,20
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2020	820,21	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.03/2020	303,07	
Energia a pagar (1085)	Água a pagar ref. 02/2020	119,20	
19 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 03/2020	300,00	
20 de março de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <02/2020>		380,84
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020		382,46
Banco do Brasil S/A. (35)	Energia a pagar - ref. 03/2020		1.546,59
Banco do Brasil S/A. (35)	Simples Nacional a Recolher - REF. 02/2020		1.383,10
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000773/0000773 -BANCO DA AMAZONIA S A	9.970,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000773/0000773 -BANCO DA AMAZONIA S A		369,89
Simples Nacional a Recolher (815)	Simples Nacional a Recolher - REF. 02/2020	1.383,10	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <02/2020>	380,84	
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 03/2020	1.546,59	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 03/2020	382,46	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000773/0000773 -BANCO DA AMAZONIA S A		9.970,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000773/0000773 -BANCO DA AMAZONIA S A	369,89	
24 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000774/0000774 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.030,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000774/0000774 -BANCO DA AMAZONIA S A		223,71
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000774/0000774 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.030,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000774/0000774 -BANCO DA AMAZONIA S A	223,71	
26 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000775/0000775 -BANCO DA AMAZONIA S A	14.250,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000775/0000775 -BANCO DA AMAZONIA S A		528,67
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000775/0000775 -BANCO DA AMAZONIA S A		14.250,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000775/0000775 -BANCO DA AMAZONIA S A	528,67	
29 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2020		185,16
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 03/2020	185,16	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020	483,37	
30 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000776/0000776 -BANCO DA AMAZONIA S A	11.270,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000776/0000776 -BANCO DA AMAZONIA S A		418,12
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000776/0000776 -BANCO DA AMAZONIA S A		11.270,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000776/0000776 -BANCO DA AMAZONIA S A	418,12	
31 de março de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VL.R. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2020		880,00
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <03/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <03/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <03/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VL.R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <03/2020>	32,80	
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <03/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <03/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL.R. REF. FGTS DO MES <03/2020>		160,00
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2020>		1.255,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2020>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <03/2020>		32,80
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2020		880,00
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2020	880,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <03/2020>	2.000,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <03/2020>	180,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <03/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <03/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <03/2020>	160,00	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2020>	75,32	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2020>	75,32	
Outras Despesas (2015)	VLR. REF A ANUIDADE OAB - FABRICIO BRANDAO - REF. 2020	880,00	
01 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 03/2020		119,20
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000777/0000777 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	11.947,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000777/0000777 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		455,18
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - REF. 04/2020		1.498,02
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 04/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2020		179,76
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2020		820,21
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2020		381,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2020		303,07
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 04/2020		1.775,48
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 04/2020		381,50
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 03/2020	119,20	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 04/2020		121,66
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000777/0000777 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		11.947,00
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - REF. 04/2020	1.498,02	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000777/0000777 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	455,18	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 04/2020	110,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2020	179,76	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 03/2020	820,21	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2020	381,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2020	303,07	
Água (2085)	Água a pagar ref. 04/2020	121,66	
Energia Elétrica (2095)	Energia a pagar - ref. 04/2020	1.775,48	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - 04/2020	381,50	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2020	100,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2020>		150,64
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <03/2020>		4.510,64
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <03/2020>	150,64	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <03/2020>	4.510,64	
07 de abril de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <03/2020>		360,85
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <03/2020>	360,85	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 03/2020	998,00	
09 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A TLPL 2020		374,53
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000779/0000779 -BANCO DA AMAZONIA S A	7.350,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000779/0000779 -BANCO DA AMAZONIA S A		280,04
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000780/0000780 -BANCO DA AMAZONIA S A	7.950,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000780/0000780 -BANCO DA AMAZONIA S A		302,90
TLPL a Recolher (835)	VLR. REF A TLPL 2020	374,53	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000779/0000779 -BANCO DA AMAZONIA S A		7.350,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000780/0000780 -BANCO DA AMAZONIA S A		7.950,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000779/0000779 -BANCO DA AMAZONIA S A	280,04	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000780/0000780 -BANCO DA AMAZONIA S A	302,90	
10 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2020	300,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VLR. REF A SICOOB - REF. 04/2020	300,00	
11 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2020		100,29
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 04/2020	100,29	
12 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.04/2020	303,07	
13 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000781/0000781 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.350,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000781/0000781 -BANCO DA AMAZONIA S A		318,14
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000781/0000781 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.350,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000781/0000781 -BANCO DA AMAZONIA S A	318,14	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2020		820,12
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2020		381,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2020	820,12	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 04/2020	381,50	
16 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000782/0000782 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.910,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000782/0000782 -BANCO DA AMAZONIA S A		263,27
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000782/0000782 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.910,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000782/0000782 -BANCO DA AMAZONIA S A	263,27	
17 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 04/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 04/2020	110,00	
18 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2020		179,76
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 04/2020		381,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 04/2020	179,76	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 04/2020	381,50	
20 de abril de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <03/2020>		380,84
Banco do Brasil S/A. (35)	Energia a pagar - ref. 04/2020		1.775,48
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - REF. 03/2020		1.411,79
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000783/0000783 -BANCO DA AMAZONIA S A	7.510,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000783/0000783 -BANCO DA AMAZONIA S A		286,13
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000784/0000784 -BANCO DA AMAZONIA S A	4.050,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000784/0000784 -BANCO DA AMAZONIA S A		154,31
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - REF. 03/2020	1.411,79	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <03/2020>	380,84	
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 04/2020	1.775,48	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000783/0000783 -BANCO DA AMAZONIA S A		7.510,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000784/0000784 -BANCO DA AMAZONIA S A		4.050,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000783/0000783 -BANCO DA AMAZONIA S A	286,13	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000784/0000784 -BANCO DA AMAZONIA S A	154,31	
22 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000785/0000785 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.650,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000785/0000785 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,87
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000786/0000786 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000786/0000786 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		41,91
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000787/0000787 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000787/0000787 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,62
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000788/0000788 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000788/0000788 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38,10
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000785/0000785 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.650,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000786/0000786 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000787/0000787 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000788/0000788 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000785/0000785 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,87	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000786/0000786 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,91	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000787/0000787 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,62	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000788/0000788 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,10	
23 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000789/0000789 -BANCO DA AMAZONIA S A	5.890,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000789/0000789 -BANCO DA AMAZONIA S A		224,41
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000789/0000789 -BANCO DA AMAZONIA S A		5.890,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000789/0000789 -BANCO DA AMAZONIA S A	224,41	
24 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.03/2020	483,37	
28 de abril de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000790/0000790 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	440,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000790/0000790 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		16,76
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000790/0000790 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		440,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000790/0000790 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	16,76	
30 de abril de 2020			
INSS a Recolher (820)	VL R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <04/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <04/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VL R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <04/2020>	32,80	
INSS a Recolher (820)	VL R. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <04/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL R. REF. FGT S DO MES <04/2020>		160,00
FGTS a Recolher (825)	VL R. REF. FGT S DO MES <04/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL R. REF. FGT S DO MES <04/2020>		100,42
Salários a Pagar (940)	VL R. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES		75,32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	<04/2020>		
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2020>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. SALARIO FAMILIA DO MES <04/2020>		32,80
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2020>		1.255,32
Salários e ordenados (1755)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2020>	2.000,00	
Salários e ordenados (1755)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VL.R. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <04/2020>	1.255,32	
Previdência Social (1960)	VL.R. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VL.R. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VL.R. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <04/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VL.R. REF. FGTS DO MES <04/2020>	160,00	
FGTS (1965)	VL.R. REF. FGTS DO MES <04/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VL.R. REF. FGTS DO MES <04/2020>	100,42	
Vale Transporte (2000)	VL.R. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2020>	75,32	
Vale Transporte (2000)	VL.R. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2020>	75,32	
01 de maio de 2020			
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 05/2020		1.330,54
Honorários a Pagar (985)	VL.R. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 05/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2020		179,76
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2020		820,21
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.05/2020		483,37
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 05/2020		1.635,03
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020		382,52
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020		292,28
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 05/2020		119,20
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - ref. 05/2020	1.330,54	
Honorários de Consultoria (2040)	VL.R. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 05/2020	110,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2020	179,76	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2020	820,21	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2020	303,07	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.05/2020	483,37	
Água (2085)	Água a pagar ref. 05/2020	119,20	
Energia Elétrica (2095)	Energia a pagar - ref. 05/2020	1.635,03	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020	382,52	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020	292,28	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2020	100,29	
02 de maio de 2020			
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	VL.R. REF. CORREIOS 2020		2.604,30
Outras Despesas (2135)	VL.R. REF. CORREIOS 2020	2.604,30	
05 de maio de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2020>		150,64
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <04/2020>		4.510,64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (25)	REFORÇO DE CAIXA	80.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	REFORÇO DE CAIXA		80.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000791/0000791 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	5.137,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000791/0000791 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		198,80
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000792/0000792 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	650,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000792/0000792 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		25,16
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <04/2020>	150,64	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <04/2020>	4.510,64	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000791/0000791 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		5.137,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000792/0000792 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		650,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000791/0000791 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	198,80	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000792/0000792 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	25,16	
06 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - 04/2020		289,18
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - 04/2020	289,18	
07 de maio de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <04/2020>		360,85
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <04/2020>	360,85	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 04/2020	998,00	
08 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000793/0000793 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000793/0000793 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38,70
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000794/0000794 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000794/0000794 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21,29
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000793/0000793 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000794/0000794 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000793/0000793 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,70	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000794/0000794 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,29	
09 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2020		100,29
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 04/2020		121,66
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 05/2020	100,29	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 04/2020	121,66	
10 de maio de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2020	300,00	
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros (2065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 05/2020	300,00	
11 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000795/0000795 -BANCO DA AMAZONIA S A	27.010,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000795/0000795 -BANCO DA AMAZONIA S A		1.045,29
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000795/0000795 -BANCO DA AMAZONIA S A		27.010,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000795/0000795 -BANCO DA AMAZONIA S A	1.045,29	
13 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000796/0000796 -BANCO DA AMAZONIA S A	1.690,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000796/0000796 -BANCO DA AMAZONIA S A		65,40
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000796/0000796 -BANCO DA AMAZONIA S A		1.690,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000796/0000796 -BANCO DA AMAZONIA S A	65,40	
14 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2020		820,21
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020		382,52
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020		292,28
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 05/2020	820,21	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020	382,52	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-05/2020	292,28	
18 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2020		179,76
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 05/2020	179,76	
19 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000797/0000797 -BANCO DA AMAZONIA S A	4.600,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000797/0000797 -BANCO DA AMAZONIA S A		178,02
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000798/0000798 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.260,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000798/0000798 -BANCO DA AMAZONIA S A		242,26
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000800/0000800 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA	1.045,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000801/0000801 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA	1.045,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000802/0000802 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA	1.045,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000797/0000797 -BANCO DA AMAZONIA S A		4.600,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000798/0000798 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.260,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000800/0000800 -		1.045,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prestação de serviços (1435)	CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000801/0000801 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA		1.045,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000802/0000802 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PLAZA VIENA		1.045,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000797/0000797 -BANCO DA AMAZONIA SA	178,02	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000798/0000798 -BANCO DA AMAZONIA SA	242,26	
20 de maio de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <04/2020>		380,84
Banco do Brasil S/A. (35)	Energia a pagar - ref. 05/2020		1.635,03
Banco do Brasil S/A. (35)	Simples Nacional a Recolher - REF. 04/2020		1.498,02
Simples Nacional a Recolher (815)	Simples Nacional a Recolher - REF. 04/2020	1.498,02	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <04/2020>	380,84	
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref. 05/2020	1.635,03	
22 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000803/0000803 -BANCO DA AMAZONIA SA	6.480,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000803/0000803 -BANCO DA AMAZONIA SA		249,48
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000803/0000803 -BANCO DA AMAZONIA SA		6.480,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000803/0000803 -BANCO DA AMAZONIA SA	249,48	
24 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 05/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 05/2020	110,00	
26 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000804/0000804 -BANCO DA AMAZONIA SA	8.050,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000804/0000804 -BANCO DA AMAZONIA SA		307,51
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000804/0000804 -BANCO DA AMAZONIA SA		8.050,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000804/0000804 -BANCO DA AMAZONIA SA	307,51	
27 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.05/2020	303,07	
29 de maio de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000805/0000805 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	2.850,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000805/0000805 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		108,87
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000805/0000805 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		2.850,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000805/0000805 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	108,87	
31 de maio de 2020			
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <05/2020>		160,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <05/2020>		33,47
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <05/2020>		100,42
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2020>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2020>		75,32
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2020>	2.000,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <05/2020>	1.255,32	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <05/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <05/2020>	160,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <05/2020>	33,47	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <05/2020>	100,42	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2020>	75,32	
01 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000806/0000806 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	8.639,36	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000806/0000806 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		336,94
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 06/2020		1.759,12
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICIT AÇÃO-REF. 06/2020		179,76
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2020		303,07
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.06/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.06/2020		483,37
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020		382,46
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020		294,78
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 06/2020		119,20
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000806/0000806 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		8.639,36
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - ref. 06/2020	1.759,12	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000806/0000806 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	336,94	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICIT AÇÃO-REF. 06/2020	179,76	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2020	898,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2020	303,07	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.06/2020	483,37	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.06/2020	483,37	
Água (2085)	Água a pagar ref. 06/2020	119,20	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020	382,46	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020	294,78	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2020	100,29	
05 de junho de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2020>		75,32
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <05/2020>		3.255,32
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <06/2020>		418,44
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <05/2020>	75,32	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <05/2020>	3.255,32	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Férias a Pagar (995)	VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <06/2020>	418,44	
07 de junho de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <05/2020>		260,43
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2020		998,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2020		100,29
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <05/2020>	260,43	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 05/2020	998,00	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 06/2020	100,29	
10 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2020	300,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VLR. REF A SICCOB - REF. 06/2020	300,00	
14 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2020		303,07
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 05/2020		119,20
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.06/2020	303,07	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 05/2020	119,20	
16 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000807/0000807 -BANCO DA AMAZONIA S A	2.460,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000807/0000807 -BANCO DA AMAZONIA S A		95,94
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000808/0000808 -BANCO DA AMAZONIA S A	180,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000808/0000808 -BANCO DA AMAZONIA S A		7,02
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000807/0000807 -BANCO DA AMAZONIA S A		2.460,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000808/0000808 -BANCO DA AMAZONIA S A		180,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000807/0000807 -BANCO DA AMAZONIA S A	95,94	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000808/0000808 -BANCO DA AMAZONIA S A	7,02	
17 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2020		898,50
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000809/0000809 -BANCO DA AMAZONIA S A	28.530,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000809/0000809 -BANCO DA AMAZONIA S A		1.112,67
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2020	898,50	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000809/0000809 -BANCO DA AMAZONIA S A		28.530,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000809/0000809 -BANCO DA AMAZONIA S A	1.112,67	
18 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 06/2020		179,76
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000810/0000810 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.700,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000810/0000810 -BANCO DA AMAZONIA S A		339,30
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000812/0000812 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000812/0000812 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,85
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000815/0000815 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000815/0000815 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23,40
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000816/0000816 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.220,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000816/0000816 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,58
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000817/0000817 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000817/0000817 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,10
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 06/2020	179,76	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000810/0000810 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.700,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000812/0000812 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000815/0000815 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000816/0000816 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.220,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000817/0000817 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		900,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000810/0000810 -BANCO DA AMAZONIA S A	339,30	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000812/0000812 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,85
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000815/0000815 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23,40
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000816/0000816 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,58
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000817/0000817 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35,10
19 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.05/2020		483,37
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020		382,46
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.05/2020	483,37	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020	382,46	
20 de junho de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <05/2020>		280,42
Banco do Brasil S/A. (35)	Simples Nacional a Recolher - ref. 05/2020		1.333,54
Simples Nacional a Recolher (815)	Simples Nacional a Recolher - ref. 05/2020	1.333,54	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <05/2020>	280,42	
21 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020		294,78
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-06/2020	294,78	
25 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE FABRICIO 2020		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE FABRICIO 2020	454,65	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000818/0000818 -BANCO DA AMAZONIA S A	3.170,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000818/0000818 -BANCO DA AMAZONIA S A		123,63
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000818/0000818 -BANCO DA AMAZONIA S A		3.170,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000818/0000818 -BANCO DA AMAZONIA S A	123,63	
30 de junho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2020		608,27
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000819/0000819 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000819/0000819 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,90
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <06/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <06/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <06/2020>		93,02
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <06/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <06/2020>		93,02
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <06/2020>		160,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2020>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2020>		66,81
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2020>		1.162,80
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2020		608,27
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2020	608,27	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000819/0000819 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000819/0000819 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,90	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2020>	2.000,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <06/2020>	1.162,80	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <06/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <06/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <06/2020>	93,02	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <06/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <06/2020>	93,02	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <06/2020>	160,00	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2020>	75,32	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2020>	66,81	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	VLR. REF A SICOOB - REF. 06/2020	608,27	
01 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020		110,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000820/0000820 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	19.232,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000820/0000820 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		757,74
Simplex Nacional a Recolher (815)	Simplex Nacional a Recolher - ref. 07/2020		3.292,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020	110,00	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020		345,09
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.07/2020		502,18
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2020		300,00
Energia a pagar (1085)	Energia a pagar - ref.07/2020		1.949,66
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		387,67
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		303,21
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		387,67
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 07/2020		121,74
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000820/0000820 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		19.232,00
Simples Nacional (1460)	Simples Nacional a Recolher - ref. 07/2020	3.292,51	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000820/0000820 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	757,74	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020		998,00
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020		110,00
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020		110,00
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 06/2020		898,50
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020		345,09
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.07/2020		502,18
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2020		300,00
Água (2085)	Água a pagar ref. 07/2020		121,74
Energia Elétrica (2095)	Energia a pagar - ref.07/2020	1.949,66	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		387,67
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		303,21
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		387,67
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2020		100,29
05 de julho de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2020>		142,13
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <06/2020>		4.418,12
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <06/2020>	142,13	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <06/2020>	4.418,12	
07 de julho de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <06/2020>		353,45
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 06/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <06/2020>	353,45	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 06/2020		998,00
09 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000821/0000821 -BANCO DA AMAZONIA S A	120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000821/0000821 -BANCO DA AMAZONIA S A		4,73
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000822/0000822 -BANCO DA AMAZONIA S A	120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000822/0000822 -BANCO DA AMAZONIA S A		4,73

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000823/0000823 -BANCO DA AMAZONIA S A	3.965,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000823/0000823 -BANCO DA AMAZONIA S A		156,22
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000824/0000824 -BANCO DA AMAZONIA S A	16.892,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000824/0000824 -BANCO DA AMAZONIA S A		665,54
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000825/0000825 -BANCO DA AMAZONIA S A	3.970,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000825/0000825 -BANCO DA AMAZONIA S A		156,42
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000821/0000821 -BANCO DA AMAZONIA S A		120,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000822/0000822 -BANCO DA AMAZONIA S A		120,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000823/0000823 -BANCO DA AMAZONIA S A		3.965,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000824/0000824 -BANCO DA AMAZONIA S A		16.892,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000825/0000825 -BANCO DA AMAZONIA S A		3.970,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000821/0000821 -BANCO DA AMAZONIA S A	4,73	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000822/0000822 -BANCO DA AMAZONIA S A	4,73	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000823/0000823 -BANCO DA AMAZONIA S A	156,22	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000824/0000824 -BANCO DA AMAZONIA S A	665,54	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000825/0000825 -BANCO DA AMAZONIA S A	156,42	
10 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2020		342,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000827/0000827 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.130,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000827/0000827 -BANCO DA AMAZONIA S A		320,32
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2020		342,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2020	342,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000827/0000827 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.130,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000827/0000827 -BANCO DA AMAZONIA S A	320,32	
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros (2065)	VLR. REF A SICCOB - REF. 07/2020	342,00	
12 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 07/2020		898,50
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2020		300,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		303,21
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		387,67
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2020		100,29
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 06/2020		119,20
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 07/2020	898,50	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020		345,09
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 07/2020	300,00	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020	303,21	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020	387,67	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 07/2020	100,29	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 06/2020	119,20	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020	345,09	
18 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020		387,67
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-07/2020	387,67	
19 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.06/2020		483,37
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.06/2020	483,37	
20 de julho de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <06/2020>		372,44
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - ref. 06/2020		1.759,12
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000828/0000828 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.020,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000828/0000828 -BANCO DA AMAZONIA S A		237,19
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 06/2020	1.759,12	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <06/2020>	372,44	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000828/0000828 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.020,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000828/0000828 -BANCO DA AMAZONIA S A	237,19	
23 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 07/2020	110,00	
24 de julho de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000833/0000833 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61,07
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000834/0000834 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.550,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000834/0000834 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		179,27
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000829/0000829 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000829/0000829 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39,40
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000830/0000830 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000830/0000830 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		202,91
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000831/0000831 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000831/0000831 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,85
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000832/0000832 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000832/0000832 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,88
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000833/0000833 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000834/0000834 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.550,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000829/0000829 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000830/0000830 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.150,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000831/0000831 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000832/0000832 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000833/0000833 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.550,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000833/0000833 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,07	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000834/0000834 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,27	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000829/0000829 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,40	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000830/0000830 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202,91	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000831/0000831 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,85	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000832/0000832 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,88	
25 de julho de 2020			
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	
31 de julho de 2020			
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <07/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <07/2020>	133,90	
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <07/2020>		34,88
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <07/2020>		160,00
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <07/2020>		85,27
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <07/2020>		34,88
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2020>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2020>		436,05
Férias a Pagar (995)	VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <07/2020>		418,44
Férias a Pagar (995)	LR REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <07/2020>		1.255,32
Férias a Pagar (995)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <07/2020>		133,90
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2020>	2.000,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <07/2020>	436,05	
Férias (1905)	VLR REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <07/2020>	418,44	
Férias (1905)	LR REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <07/2020>	1.255,32	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <07/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <07/2020>	34,88	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <07/2020>	160,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <07/2020>	85,27	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <07/2020>	34,88	
01 de agosto de 2020			
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 08/2020		3.870,93
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 08/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020		345,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2020		342,15
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2020		342,15
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.08/2020		502,18
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020		300,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020		345,09
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref. 08/2020		2.154,45
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020		393,80
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.08/2020		121,74
Simples Nacional (1460)	Simples Nacional a Recolher - ref. 08/2020	3.870,93	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 08/2020	110,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2020	898,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020	345,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2020	342,15	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2020	342,15	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.08/2020	502,18	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020	300,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020	345,09	
Água (2085)	Água a pagar ref.08/2020	121,74	
Energia Elétrica (2095)	energia eletrica ref. 08/2020	2.154,45	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020	393,80	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020	100,29	
03 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	17.722,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		696,47
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		17.722,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	696,47	
05 de agosto de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <07/2020>		2.436,05
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO FERIAS		1.255,32
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO FERIAS		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO FERIAS		666,67
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <07/2020>	2.436,05	
Férias a Pagar (995)	PGTO FERIAS	1.255,32	
Férias a Pagar (995)	PGTO FERIAS	2.000,00	
Férias a Pagar (995)	PGTO FERIAS	666,67	
07 de agosto de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <07/2020>		433,44
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <07/2020>	433,44	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020	998,00	
08 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 07/2020		121,74
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 07/2020	121,74	
12 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020		393,80
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020		100,29
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020	393,80	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020	100,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020		345,09
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref. 08/2020		2.154,45
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020		393,80
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.08/2020		121,74
Simples Nacional (1460)	Simples Nacional a Recolher - ref. 08/2020	3.870,93	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 08/2020	110,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2020	898,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.07/2020	345,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2020	342,15	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2020	342,15	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.08/2020	502,18	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020	300,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020	345,09	
Água (2085)	Água a pagar ref.08/2020	121,74	
Energia Elétrica (2095)	energia eletrica ref. 08/2020	2.154,45	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020	393,80	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020	100,29	
03 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	17.722,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		696,47
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		17.722,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000835/0000835 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	696,47	
05 de agosto de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <07/2020>		2.436,05
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO FERIAS		1.255,32
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO FERIAS		2.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO FERIAS		666,67
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <07/2020>	2.436,05	
Férias a Pagar (995)	PGTO FERIAS	1.255,32	
Férias a Pagar (995)	PGTO FERIAS	2.000,00	
Férias a Pagar (995)	PGTO FERIAS	666,67	
07 de agosto de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <07/2020>		433,44
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <07/2020>	433,44	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 07/2020	998,00	
08 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref. 07/2020		121,74
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref. 07/2020	121,74	
12 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020		393,80
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020		100,29
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-08/2020	393,80	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 08/2020	100,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020		300,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020		345,09
Banco do Brasil S/A. (35)	energia eletrica ref. 07/2020		1.949,66
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020	300,00	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 08/2020	345,09	
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref. 07/2020	1.949,66	
15 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 08/2020	898,50	
19 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 08/2020		110,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.07/2020		502,18
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000836/0000836 -BANCO DA AMAZONIA S A	90,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000836/0000836 -BANCO DA AMAZONIA S A		3,54
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000837/0000837 -BANCO DA AMAZONIA S A	172,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000837/0000837 -BANCO DA AMAZONIA S A		6,76
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 08/2020	110,00	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.07/2020	502,18	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000836/0000836 -BANCO DA AMAZONIA S A		90,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000837/0000837 -BANCO DA AMAZONIA S A		172,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000836/0000836 -BANCO DA AMAZONIA S A	3,54	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000837/0000837 -BANCO DA AMAZONIA S A	6,76	
20 de agosto de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <07/2020>		214,89
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - ref. 07/2020		3.292,51
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 07/2020	3.292,51	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <07/2020>	214,89	
22 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000838/0000838 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000838/0000838 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13,76
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000839/0000839 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.850,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000839/0000839 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,61
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000840/0000840 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000840/0000840 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13,76
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000841/0000841 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.200,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000841/0000841 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		479,46
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000842/0000842 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000842/0000842 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157,20
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000838/0000838 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		350,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000839/0000839 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.850,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000840/0000840 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		350,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000841/0000841 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.200,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000842/0000842 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.000,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000838/0000838 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,76	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000839/0000839 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,61	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000840/0000840 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,76	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000841/0000841 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	479,46	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000842/0000842 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,20	
25 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	
26 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000843/0000843 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1.101,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000844/0000844 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	489,32	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000843/0000843 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.101,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000844/0000844 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		489,32
27 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000845/0000845 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.880,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000845/0000845 -BANCO DA AMAZONIA S A		270,38
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000846/0000846 -BANCO DA AMAZONIA S A	4.212,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000846/0000846 -BANCO DA AMAZONIA S A		165,53
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000847/0000847 -BANCO DA AMAZONIA S A	4.220,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000847/0000847 -BANCO DA AMAZONIA S A		165,85
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000845/0000845 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.880,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000846/0000846 -BANCO DA AMAZONIA S A		4.212,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000847/0000847 -BANCO DA AMAZONIA S A		4.220,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000845/0000845 -BANCO DA AMAZONIA S A	270,38	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000846/0000846 -BANCO DA AMAZONIA S A	165,53	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000847/0000847 -BANCO DA AMAZONIA S A	165,85	
29 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		187,23
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		192,38
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		189,34
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		187,23
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	187,23	
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		192,38
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	192,38	
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		189,34
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	189,34	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	187,23	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	192,38	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	189,34	
31 de agosto de 2020			
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <08/2020>	240,00	
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2020>		116,28
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <08/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <08/2020>		116,28
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2020>		1.453,50
Férias a Pagar (995)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ FERIAS DO MES <08/2020>		240,00
Férias a Pagar (995)	LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <08/2020>		2.000,00
Férias a Pagar (995)	VLR. REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <08/2020>		666,67
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <08/2020>	1.453,50	
Férias (1905)	LR. REF. ROVISAO / FERIAS DO MES <08/2020>	2.000,00	
Férias (1905)	VLR. REF. 1/3 DE FERIAS DO MES <08/2020>	666,67	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <08/2020>	116,28	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <08/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <08/2020>	116,28	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2020>	75,32	
01 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000848/0000848 -BANCO DA AMAZONIA S A	15.382,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000848/0000848 -BANCO DA AMAZONIA S A		596,82
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000849/0000849 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	24.620,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000849/0000849 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		955,26
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 09/2020		5.368,71
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.09/2020		502,18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2020		300,00
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref.09/2020		2.226,38
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020		399,33
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020		300,53
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.09		119,20
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000848/0000848 -BANCO DA AMAZONIA S A		15.382,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000849/0000849 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		24.620,00
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - ref. 09/2020	5.368,71	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000848/0000848 -BANCO DA AMAZONIA S A	596,82	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000849/0000849 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	955,26	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2020	898,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.09/2020	502,18	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2020	300,00	
Água (2085)	Água a pagar ref.09	119,20	
Energia Elétrica (2095)	energia eletrica ref.09/2020	2.226,38	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020	399,33	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020	300,53	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2020	100,29	
02 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2020		342,15
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.01/2020	342,15	
05 de setembro de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2020>		75,32
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <08/2020>		2.708,82
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <08/2020>	75,32	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <08/2020>	2.708,82	
07 de setembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <08/2020>		430,04
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <08/2020>	430,04	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 08/2020	998,00	
10 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2020		100,29
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 09/2020	100,29	
13 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2020		898,50
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.09/2020		345,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020		300,53
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref.08/2020		121,74
Banco do Brasil S/A. (35)	energia eletrica ref. 08/2020		2.154,45
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 09/2020	898,50	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.09/2020	345,00	
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref. 08/2020	2.154,45	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020	300,53	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.08/2020	121,74	
18 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.08/2020		502,18
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.08/2020	502,18	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 09/2020	300,00	
19 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020		399,33
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-09/2020	399,33	
20 de setembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <08/2020>		216,70
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		472,34
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - ref. 08/2020		3.870,93
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 08/2020	3.870,93	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <08/2020>	216,70	
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		472,34
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	472,34	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	472,34	
25 de setembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	
30 de setembro de 2020			
INSS a Recolher (820)	VL. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <09/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VL. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <09/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VL. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <09/2020>		116,28
FGTS a Recolher (825)	VL. REF. FGTS DO MES <09/2020>		160,00
FGTS a Recolher (825)	VL. REF. FGTS DO MES <09/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VL. REF. FGTS DO MES <09/2020>		116,28
Salários a Pagar (940)	VL. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VL. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VL. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2020>		1.453,50
Salários a Pagar (940)	VL. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2020>		2.000,00
Salários e ordenados (1755)	VL. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VL. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2020>	1.453,50	
Salários e ordenados (1755)	VL. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <09/2020>	2.000,00	
Previdência Social (1960)	VL. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <09/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VL. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <09/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VL. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <09/2020>	116,28	
FGTS (1965)	VL. REF. FGTS DO MES <09/2020>	160,00	
FGTS (1965)	VL. REF. FGTS DO MES <09/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VL. REF. FGTS DO MES <09/2020>	116,28	
Vale Transporte (2000)	VL. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2020>	75,32	
01 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000863/0000863 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	27.713,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000863/0000863 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		1.083,58
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 10/2020		3.342,28
Honorários a Pagar (985)	VL. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2020		998,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 10/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2020		345,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.10/2020		502,18
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2020		300,00
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020		407,07
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020		293,92
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.10/2020		121,75
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000863/0000863 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		27.713,00
Simples Nacional (1460)	Simples Nacional a Recolher - ref. 10/2020	3.342,28	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000863/0000863 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	1.083,58	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 10/2020	110,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2020	898,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2020	345,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.10/2020	502,18	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2020	300,00	
Água (2085)	Água a pagar ref.10/2020	121,75	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020	407,07	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020	293,92	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2020	100,29	
02 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2020		342,15
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.BRAZ BRAZ-REF.08/2020	342,15	
05 de outubro de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2020>		75,32
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <09/2020>		4.708,82
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <09/2020>	75,32	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <09/2020>	4.708,82	
07 de outubro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <09/2020>		376,71
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <09/2020>	376,71	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 09/2020	998,00	
14 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2020		898,50
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2020		345,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020		293,92
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2020		100,29
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref.09		119,20
Banco do Brasil S/A. (35)	energia eletrica ref.09/2020		2.226,38
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000864/0000864 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	611,66	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2020	898,50	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. ADVISECLIP-REF.10/2020	345,00	
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref.09/2020	2.226,38	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020		407,07

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020	293,92	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 10/2020	100,29	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.09	119,20	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000864/0000864 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		611,66
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-10/2020	407,07	
15 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000865/0000865 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.400,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000865/0000865 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		641,24
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000866/0000866 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.450,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000866/0000866 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		134,90
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000865/0000865 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.400,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000866/0000866 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.450,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000865/0000865 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,24	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000866/0000866 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,90	
20 de outubro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <09/2020>		396,70
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF. CORREIOS 2020		2.604,30
Banco do Brasil S/A. (35)	Simples Nacional a Recolher - ref. 09/2020		5.368,71
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000867/0000867 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA	2.943,00	
Simples Nacional a Recolher (815)	Simples Nacional a Recolher - ref. 09/2020	5.368,71	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <09/2020>	396,70	
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	VLR. REF. CORREIOS 2020	2.604,30	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000867/0000867 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA		2.943,00
21 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.09/2020		502,18
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.09/2020	502,18	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 10/2020	300,00	
23 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 10/2020		110,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 10/2020	110,00	
25 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO		454,65
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	
Outras Despesas (2015)	ANUIDADE OAB - 2020 FABRICIO BRANDAO	454,65	
27 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000868/0000868 -BANCO DA AMAZONIA S A	4.382,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000868/0000868 -BANCO DA AMAZONIA S A		171,34
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000869/0000869 -BANCO DA	315,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	AMAZONIA S A RETENCAO DE ISS PJ 0000869/0000869 -BANCO DA AMAZONIA S A		12,32
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000870/0000870 -BANCO DA AMAZONIA S A	120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000870/0000870 -BANCO DA AMAZONIA S A		4,69
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000871/0000871 -BANCO DA AMAZONIA S A	5.800,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000871/0000871 -BANCO DA AMAZONIA S A		226,78
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000868/0000868 -BANCO DA AMAZONIA S A		4.382,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000869/0000869 -BANCO DA AMAZONIA S A		315,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000870/0000870 -BANCO DA AMAZONIA S A		120,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000871/0000871 -BANCO DA AMAZONIA S A		5.800,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000868/0000868 -BANCO DA AMAZONIA S A	171,34	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000869/0000869 -BANCO DA AMAZONIA S A	12,32	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000870/0000870 -BANCO DA AMAZONIA S A	4,69	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000871/0000871 -BANCO DA AMAZONIA S A	226,78	
29 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000872/0000872 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.050,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000872/0000872 -BANCO DA AMAZONIA S A		314,76
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000873/0000873 -BANCO DA AMAZONIA S A	8.440,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000873/0000873 -BANCO DA AMAZONIA S A		330,00
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000874/0000874 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	645,30	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000872/0000872 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.050,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000873/0000873 -BANCO DA AMAZONIA S A		8.440,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000874/0000874 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		645,30
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000872/0000872 -BANCO DA AMAZONIA S A	314,76	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000873/0000873 -BANCO DA AMAZONIA S A	330,00	
31 de outubro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. MACOHIN-REF. 11/2020		220,00
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <10/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <10/2020>		100,42
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <10/2020>		116,28
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <10/2020>		116,28
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <10/2020>		100,42
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <10/2020>		160,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2020>		1.453,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2020>		1.255,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2020>		75,32
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2020>		2.000,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 11/2020	220,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2020>	1.453,50	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2020>	1.255,32	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <10/2020>	2.000,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2020>	100,42	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONTO DE INSS DO MES <10/2020>	116,28	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <10/2020>	116,28	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <10/2020>	100,42	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <10/2020>	160,00	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2020>	75,32	
01 de novembro de 2020			
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 11/2020		6.607,74
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. MACOHIN-REF. 11/2020		220,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2020		898,50
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020		300,00
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020		293,92
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020		403,51
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2020		100,29
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.11/2020		121,82
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - ref. 11/2020	6.607,74	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. MACOHIN-REF. 11/2020	220,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 10/2020	898,50	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020	300,00	
Água (2085)	Água a pagar ref.11/2020	121,82	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020	293,92	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020	403,51	
Telefone e Internet (2100)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2020	100,29	
04 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000875/0000875 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	38.182,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000875/0000875 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		1.500,55
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000875/0000875 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		38.182,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000875/0000875 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	1.500,55	
05 de novembro de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2020>		75,32
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <10/2020>		4.708,82
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <10/2020>	75,32	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <10/2020>	4.708,82	
06 de novembro de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000876/0000876 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.500,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000876/0000876 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.080,75
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000877/0000877 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.850,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000877/0000877 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,61
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000876/0000876 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.500,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000877/0000877 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.850,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000876/0000876 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.080,75	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000877/0000877 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,61	
07 de novembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2020>		376,71
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2020>	376,71	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 10/2020	998,00	
10 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000878/0000878 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		387,89
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000878/0000878 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.870,00	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000878/0000878 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.870,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000878/0000878 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387,89	
11 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2020		100,29
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref.10/2020		121,75
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar - ref. 11/2020	100,29	
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.10/2020	121,75	
16 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000880/0000880 -BANCO DA AMAZONIA S A	4.020,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000880/0000880 -BANCO DA AMAZONIA S A		157,99
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000881/0000881 -BANCO DA AMAZONIA S A	45,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000881/0000881 -BANCO DA AMAZONIA S A		1,77
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000882/0000882 -BANCO DA AMAZONIA S A	9.280,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000882/0000882 -BANCO DA AMAZONIA S A		364,70
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000880/0000880 -BANCO DA AMAZONIA S A		4.020,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000881/0000881 -BANCO DA AMAZONIA S A		45,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000882/0000882 -BANCO DA AMAZONIA S A		9.280,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000880/0000880 -BANCO DA AMAZONIA S A	157,99	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000881/0000881 -BANCO DA AMAZONIA S A	1,77	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000882/0000882 -BANCO DA AMAZONIA S A	364,70	
17 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000883/0000883 -BANCO DA AMAZONIA S A	3.832,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000883/0000883 -BANCO DA AMAZONIA S A		150,60
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000883/0000883 -BANCO DA AMAZONIA S A		3.832,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000883/0000883 -BANCO DA AMAZONIA S A	150,60	
18 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 11/2020		898,50
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000884/0000884 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA	8.419,22	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. 4 BIIT SERVIÇOS-REF. 11/2020	898,50	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000884/0000884 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA		8.419,22
19 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020		403,51
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020	403,51	
20 de novembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <10/2020>		396,70
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - ref. 10/2020		3.342,28
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 10/2020	3.342,28	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <10/2020>	396,70	
21 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO.CP-PRO.REF.10/2020		502,18
Banco do Brasil S/A. (35)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020		293,92
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.10/2020	502,18	
Internet e Telefone a Pagar (1090)	Internet e Telefone a Pagar-11/2020	293,92	
24 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000885/0000885 -BANCO DA AMAZONIA S A	6.490,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000885/0000885 -BANCO DA AMAZONIA S A		255,06
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000886/0000886 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	978,68	
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000887/0000887 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1.009,97	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000885/0000885 -BANCO DA AMAZONIA S A		6.490,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000886/0000886 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		978,68
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000887/0000887 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.009,97
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000885/0000885 -BANCO DA AMAZONIA S A	255,06	
25 de novembro de 2020			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (35)	ANUIDADE FABRICIO 2020		454,65
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000888/0000888 -BANCO DA AMAZONIA S A	16.970,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000888/0000888 -BANCO DA AMAZONIA S A		666,92
Serviços de Terceiros a Pagar (1113)	ANUIDADE FABRICIO 2020	454,65	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000888/0000888 -BANCO DA AMAZONIA S A		16.970,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000888/0000888 -BANCO DA AMAZONIA S A	666,92	
28 de novembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020		300,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. - JMC IMPRESSORA - REF. 11/2020	300,00	
30 de novembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2020		1.930,47
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000889/0000889 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1.133,94	
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <11/2020>		139,60
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <11/2020>		116,28
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <11/2020>		180,00
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <11/2020>		116,28
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <11/2020>		160,00
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <11/2020>		139,60
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2020>		104,70
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2020>		1.453,50
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2020>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2020>		1.745,00
Décimo terceiro Salário (1105)	PGTO. REF. 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2020	1.930,47	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000889/0000889 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.133,94
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2020>	1.453,50	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2020>	2.000,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <11/2020>	1.745,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <11/2020>	139,60	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <11/2020>	116,28	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <11/2020>	180,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <11/2020>	116,28	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <11/2020>	160,00	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <11/2020>	139,60	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2020>	104,70	
01 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000890/0000890 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	27.500,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000890/0000890 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		1.072,50
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 12/2020		3.857,38
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 12/2020		998,00
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020		304,58
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	PGTO.CP-PRO.REF.12/2020		502,18
Energia a pagar (1085)	energia eletrica ref12/2020		1.859,81
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.12/2020		126,59
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000890/0000890 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		27.500,00
Simple Nacional (1460)	Simple Nacional a Recolher - ref. 12/2020	3.857,38	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000890/0000890 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	1.072,50	
Honorários de Consultoria (2040)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 12/2020	998,00	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO. CONLICITAÇÃO-REF. 12/2020	304,58	
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	PGTO.CP-PRO.REF.12/2020	502,18	
Água (2085)	Água a pagar ref.12/2020	126,59	
Energia Elétrica (2095)	energia eletrica ref12/2020	1.859,81	
05 de dezembro de 2020			
Caixa (25)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2020>		104,70
Caixa (25)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <11/2020>		5.198,50
Salários a Pagar (940)	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <11/2020>	104,70	
Salários a Pagar (940)	PGTO. REF. SALÁRIO DO MES <11/2020>	5.198,50	
07 de dezembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2020> E 1º PARCELA DO 13º DE 2020		570,32
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2020		998,00
FGTS a Recolher (825)	PGTO. REF. FGTS DO MES <10/2020> E 1º PARCELA DO 13º DE 2020	570,32	
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A CONTABILIDADE - REF. 11/2020	998,00	
09 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000892/0000892 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	2.190,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000892/0000892 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		85,41
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000892/0000892 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO		2.190,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000892/0000892 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG CIRIO	85,41	
10 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Água a pagar ref.11/2020		121,82
Água a Pagar (1092)	Água a pagar ref.11/2020	121,82	
11 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000893/0000893 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.200,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000893/0000893 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		436,80
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000894/0000894 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.500,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000894/0000894 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		682,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000893/0000893 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.200,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000894/0000894 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.500,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000893/0000893 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	436,80	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000894/0000894 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682,50	
17 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000895/0000895 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA	7.381,22	
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000895/0000895 -EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S A EMGEA		7.381,22
20 de dezembro de 2020			
Caixa (25)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <11/2020>		435,88
Caixa (25)	PGTO. REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2020		4.350,63
Banco do Brasil S/A. (35)	Simple Nacional a Recolher - ref. 11/2020		6.607,74
Simple Nacional a Recolher (815)	Simple Nacional a Recolher - ref. 11/2020	6.607,74	
INSS a Recolher (820)	PGTO. REF. INSS DA FOPAG DO MES <11/2020>	435,88	
Décimo terceiro Salário (1105)	PGTO. REF. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO EM 2020	4.350,63	
21 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000896/0000896 -BANCO DA AMAZONIA S A	5.890,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000896/0000896 -BANCO DA AMAZONIA S A		229,71
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000896/0000896 -BANCO DA AMAZONIA S A		5.890,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000896/0000896 -BANCO DA AMAZONIA S A	229,71	
22 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000897/0000897 -BANCO DA AMAZONIA S A	44.880,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000897/0000897 -BANCO DA AMAZONIA S A		1.750,32
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000898/0000898 -BANCO DA AMAZONIA S A	15.250,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000898/0000898 -BANCO DA AMAZONIA S A		594,75
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000897/0000897 -BANCO DA AMAZONIA S A		44.880,00
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000898/0000898 -BANCO DA AMAZONIA S A		15.250,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000897/0000897 -BANCO DA AMAZONIA S A	1.750,32	
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	RETENCAO DE ISS PJ 0000898/0000898 -BANCO DA AMAZONIA S A	594,75	
28 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000899/0000899 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1.848,42	
Banco do Brasil S/A. (35)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000900/0000900 -BANCO DA AMAZONIA S A	7.810,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	RETENCAO DE ISS PJ 0000900/0000900 -BANCO DA AMAZONIA S A		304,59
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000899/0000899 -BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		1.848,42
Prestação de serviços (1435)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 0000900/0000900 -BANCO DA		7.810,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	AMAZONIA S A RETENCAO DE ISS PJ 0000900/0000900 -BANCO DA AMAZONIA S A	304,59	
31 de dezembro de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A ENERGIA		1.589,81
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A CREDEDORES		1.998,40
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF A HONORARIOS A PAGAR		998,00
Banco do Brasil S/A. (35)	VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2020		48.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	REFORÇO DE CAIXA		120.000,00
Caixa Econ Federal - CEF (40)	REFORÇO DE CAIXA	120.000,00	
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <12/2020>		236,05
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO DO MES <12/2020>		48,45
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <12/2020>		116,28
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <12/2020>		180,00
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO DO MES <12/2020>		139,60
INSS a Recolher (820)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO DO MES <12/2020>		180,00
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <12/2020>		116,28
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <12/2020>		1.055,14
FGTS a Recolher (825)	VLR. REF. FGTS DO MES <12/2020>		160,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. A DESCONT O DE VALE TRANSPORTE DO MES <12/2020>		104,70
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2020>		1.745,00
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2020>		1.453,50
Salários a Pagar (940)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2020>		2.000,00
Dividendos a Pagar (965)	VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2020	48.000,00	
Dividendos a Pagar (965)	VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2020		48.000,00
Honorários a Pagar (985)	VLR. REF A HONORARIOS A PAGAR	998,00	
Credores Pessoa Física e Jurídica (1065)	VLR. REF A CREDEDORES	1.998,40	
Energia a pagar (1085)	VLR. REF A ENERGIA	1.589,81	
Décimo terceiro Salário (1105)	VLR. REF. PROVISÃO P/ 13° SALARIO O MES <12/2020>		605,63
Décimo terceiro Salário (1105)	VLR. REF. PROVISÃO P/ 13° SALARIO O MES <12/2020>		2.000,00
Décimo terceiro Salário (1105)	VLR. REF. PROVISÃO P/ 13° SALARIO O MES <12/2020>		1.745,00
Lucros/Superávits Apurados (1335)	VLR. REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, AO SÓCIO FRABÍCIO DO REIS BRANDAO- REF 2020	48.000,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2020>	1.745,00	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2020>	1.453,50	
Salários e ordenados (1755)	VLR. REF. PROVISÃO DE SALARIO DO MES <12/2020>	2.000,00	
13° Salário (1900)	VLR. REF. PROVISÃO P/ 13° SALARIO O MES <12/2020>	605,63	
13° Salário (1900)	VLR. REF. PROVISÃO P/ 13° SALARIO O MES <12/2020>	2.000,00	
13° Salário (1900)	VLR. REF. PROVISÃO P/ 13° SALARIO O MES <12/2020>	1.745,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <12/2020>	236,05	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO DO MES <12/2020>	48,45	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <12/2020>	116,28	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. DESCONT O DE INSS DO MES <12/2020>	180,00	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO DO MES <12/2020>	139,60	
Previdência Social (1960)	VLR. REF. PROVISAO P/ INSS S/ 13° SALARIO DO MES <12/2020>	180,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <12/2020>	116,28	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <12/2020>	1.055,14	
FGTS (1965)	VLR. REF. FGTS DO MES <12/2020>	160,00	
Vale Transporte (2000)	VLR. REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MES <12/2020>	104,70	
Lucros/Superávits Apurados (1335)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		709.490,67
Prestação de serviços (1435)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	929.472,09	
Simples Nacional (1460)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		35.294,29
Imposto Sobre Serviços - ISS (1500)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		34.408,08
Salários e ordenados (1755)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		49.420,19
13º Salário (1900)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		4.350,63
Férias (1905)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		5.940,43
Previdência Social (1960)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		4.638,04
FGTS (1965)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		4.987,82
Vale Transporte (2000)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		1.180,05
Outras Despesas (2015)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		4.194,54
Honorários de Consultoria (2040)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		11.976,00
Honorários de Serviços Técnicos (2045)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		29.661,63
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros (2065)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		642,00
Aluguel (2080)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		2.104,40
Água (2085)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		1.450,50
Energia Elétrica (2095)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		16.080,26
Telefone e Internet (2100)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		9.157,71
Outras Despesas (2135)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		2.604,30
IPTU (2380)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		1.516,02
TLPL (1099)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		374,53
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	709.490,67	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	16.080,26	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	374,53	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020		929.472,09
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	34.408,08	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	49.420,19	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	4.350,63	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	5.940,43	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	4.638,04	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	4.987,82	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.180,05	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	4.194,54	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	11.976,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	29.661,63	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	642,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	2.104,40	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	2.604,30	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	9.157,71	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.450,50	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.516,02	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020	35.294,29	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		3.497.398,78	3.497.398,78

REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CNPJ: 07.790.649/0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020.****(Em R\$ 1,00)****ATIVO****CIRCULANTE**

DISPONÍVEL		<u>R\$ 1.833.557,42</u>
CAIXA	R\$ 42.767,13	<u>R\$ 1.643.692,73</u>
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.360.516,81	
CAIXA ECONOMICA	R\$ 240.408,79	
CLIENTES		<u>R\$ 166.813,11</u>
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 166.813,11	
IMPOSTOS A COMPENSAR		<u>R\$ 2.937,87</u>
PIS E CONFINS	R\$ 2.937,87	
ESTOQUE/ALMOXARIFADO		<u>R\$ 20.113,71</u>
MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA	R\$ 20.113,71	

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS		<u>R\$ 74.247,38</u>
POUPANÇA BB	R\$ 42.352,39	<u>R\$ 45.922,39</u>
POUPANÇA CEF	R\$ 3.570,00	
IMOBILIZADO		<u>R\$ 30.463,89</u>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		<u>R\$ 19.249,33</u>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 19.249,33	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		<u>R\$ 11.214,56</u>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 11.214,56	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		<u>R\$ (2.138,90)</u>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS/ EQUIP. DE INFORMÁTICA	R\$ (2.138,90)	

TOTAL DO ATIVO **R\$ 1.907.804,80****PASSIVO****CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS		<u>R\$ 23.382,30</u>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R\$ 9.970,96	<u>R\$ 23.382,30</u>
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 5.434,40	
FORNECEDORES	R\$ 6.280,01	
INSS/FGTS	R\$ 1.696,93	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL		<u>R\$ 1.884.422,50</u>
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 100.000,00	<u>R\$ 100.000,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>R\$ 1.784.422,50</u>
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 1.784.422,50	
TOTAL DO PASSIVO		<u>R\$ 1.907.804,80</u>

FABRICIO DOS REIS BRANDAO
 Assinado de forma digital
 por FABRICIO DOS REIS
 BRANDAO
 Dados: 2021.04.22
 11:44:14 -03'00'

Fabrcio dos Reis Brandão
Sócio Administrador
CPF: 042.371.677-80 OAB/PA 11.471

Belém, 20 de Abril de 2021.
ANDRE WILKER
CARVALHO BARRETO:
 01285772237

André Wilker Carvalho Barreto
Contador CRC/PA020208/O-6
CPF: 012.857.722-37

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:
 01285772237
 DN: CN=, OU=CPA/Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, OU=RECEITA FISCAL, OU=REIS BRANDAO, OU=01285772237/O=10,
 DN=ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO/01285772237
 Raio: 0 e erro 0 ao ler este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.22 11:44:14
 Fone: Receita: Verador: 10.0.1

REIS BANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CNPJ: 07.790.649/0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020.**

1 – RECEITA OPERACIONAL	
VENDAS/SERVIÇOS	R\$ 929.472,09
(-) IMPOSTOS S/VENDAS	R\$ (69.702,37)
2 - RECEITA LÍQUIDA	R\$ 859.769,72
3 – CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (74.711,70)
CSV	R\$ (74.711,70)
4 – RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 785.058,02
5 – DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (75.567,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (75.567,68)
6 – RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 709.490,34
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	R\$ 709.490,34

Belém, 20 de Abril de 2021.**FABRICIO DOS
REIS BRANDAO**Assinado de forma digital por FABRICIO DOS REIS BRANDAO
Dados: 2021.04.22 11:46:31 -03'00'**Fabrcio dos Reis Brandão**
Sócio Administrador
CPF: 042.371.677-80 OAB/PA 11.471**ANDRE WILKER
CARVALHO
BARRETO:**
01285772237Assinado digitalmente por ANDRE WILKER
CARVALHO BARRETO:01285772237
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=23917962000105, CN=ANDRE
WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localitiplo: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-22 09:28:54
Font Reader Versão: 10.0.1**André Wilker Carvalho Barreto**
Contador CRC/PA020208/O-6
CPF: 012.857.722-37

REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CNPJ: 07.790.649/0001-00****QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, ANO 2020**

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC - DA}}{\text{PC}} = \frac{1.833.557,42}{23.382,30} = 78,42$$

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC+ARLP}}{\text{PC+PELP}} = \frac{1.833.557,42}{23.382,30} = 78,42$$

$$\text{IGI} = \frac{\text{AP}}{\text{PL-DA+REF}} = \frac{30.463,89}{1.907.804,80} = 0,02$$

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC+PELP}} = \frac{1.907.804,80}{23.382,30} = 81,59$$

$$\text{IEC} = \frac{\text{PC}}{\text{PL-DA+REF}} = \frac{23.382,30}{1.907.804,80} = 0,01$$

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC+EL}}{\text{PL-DA+REF}} = \frac{23.382,30}{1.907.804,80} = 0,01$$

FABRICIO
DOS REIS
BRANDAO

Assinado de forma
digital por FABRICIO
DOS REIS BRANDAO
Dados: 2021.04.22
11:44:49 -03'00'

Fabício dos Reis Brandão
Sócio Administrador
CPF: 042.371.677-80 OAB/PA 11.471

Belém, 20 de Abril de 2021.

ANDRE WILKER
CARVALHO
BARRETO:
01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO
BARRETO:01285772237
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANDAO), OU=25977982010105, CN=ANDRE WILKER
CARVALHO BARRETO:01285772237
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-22 09:28:54
Font Reader Versão: 10.0.1

André Wilker Carvalho Barreto
Contador CRC/PA020208/O-6
CPF: 012.857.722-37

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.907.804,80 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belém, 31 de dezembro de 2020

FABRICIO DOS REIS BRANDAO
Assinado de forma digital por FABRICIO DOS REIS BRANDAO

Dados: 2021.04.22 11:45:08 -03'00'

FABRICIO DOS REIS BRANDÃO

Sócio - Administrador

CPF: 04237167780

RG: 11471 Orgão: OAB/PA

Expedição: 15/02/2012

ANDRE WILKER CARVALHO
BARRETO:01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ A1, OU=EM BRANCO, OU=23817962000105, CN=ANDRE WILKER
CARVALHO BARRETO:01285772237
Resolvi: Sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-22 09:29:10
Força Resolvi: Versão: 10.0.1

ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO

CONTADOR

CPF: 012.857.722-37 CRC: 020208

RG: 6485772 Orgão: SPPA

Expedição: 12/05/2016

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 51 (CINQUENTA E UM) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 51 (CINQUENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 13 (TREZE) DA EMPRESA **REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, FIRMA ESTABELECIDNA NA RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1338, UMARIZAL NESTA CIDADE DE BELÉM/PA CEP: 66.060-060, REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J) 07.790.649/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 165321-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR (A) RESPONSÁVEL, SR. ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. 0202080-6, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB O NUM. 012.857.722-37.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**FABRICIO DOS
REIS BRANDAO**

Assinado de forma digital por
FABRICIO DOS REIS BRANDAO
Dados: 2021.04.22 11:45:25
-03'00'

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F: 042.371.677-80

**ANDRE WILKER
CARVALHO BARRETO:**
01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:
01285772237
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OJ=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, CN=ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO.01285772237
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-22 09:29:27
Versão: 1.0.0.1

ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO
C.R.C: 0202080-6
C.P.F:012.857.722-37



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 51 (CINQUENTA E EU) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 51 (CINQUENTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 13 (TREZE) DA EMPRESA **REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, FIRMA ESTABELECIDA NA RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1338, UMARIZAL NESTA CIDADE DE BELÉM/PA CEP: 66.060-060, REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J) 07.790.649/0001-00, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 165321-8, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR (A) RESPONSÁVEL, SR. ANDRÉ WILKER CARVALHO BARRETO REGISTRADO NO C.R.C SOB O NUM. 0202080-6, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB O NUM. 012.857.722-37.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**FABRICIO DOS
REIS BRANDAO**

Assinado de forma digital por
FABRICIO DOS REIS BRANDAO
Dados: 2021.04.22 11:45:25
-03'00'

FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F: 042.371.677-80

**ANDRE WILKER
CARVALHO BARRETO:**
01285772237

Assinado digitalmente por ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO:
01285772237
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917992000105, CN=ANDRE
WILKER CARVALHO BARRETO:01285772237
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-04-22 09:29:27
Emitir/Exportar/Verificar: 10.0.1

ANDRE WILKER CARVALHO BARRETO

C.R.C: 0202080-6

C.P.F:012.857.722-37

CERTIDÃO

O presente Balanço Patrimonial foi averbado às folhas 97/100v do Livro nº 08 de Registro de Sociedade de Advogados desta Seccional, conforme o art. 9º do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB. Por ser verdade o referido, certifico e dou fé. **SETOR DE INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARÁ.** Belém, 27 de abril de 2021.



EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO
Secretario Geral da OAB- PA

