

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020	1.376,98	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020	206,54	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020	103,24	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2020			31/01/2020	1.770,00	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020	141,60	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020	147,50	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020	49,17	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020	0,01	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	42,28	
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	2,94	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	15,73	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	0,01	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 01/2020			31/01/2020	147,50	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020	31,71	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020	11,80	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020	354,00	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020	53,10	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020	26,56	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	0,01	
Indenizações e Aviso Prévio		3.07.03.001.009	4336			
	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 01/2020			31/01/2020	870,00	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2020			31/01/2020	400,00	
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 01/2020			31/01/2020	150,00	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 01/2020			31/01/2020	12,00	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2020			31/01/2020	151,20	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2020			31/01/2020	130,56	
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	86,00	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	32,00	
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 01/2020			31/01/2020	32,25	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2020			31/01/2020	622,19	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020	52,56	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2020			31/01/2020	715,00	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020	57,21	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020	68,75	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020	22,92	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	19,71	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020	7,33	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020	68,75	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020	14,78	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020	5,50	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020	143,00	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020	21,45	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020	10,72	
Pró Labore		3.07.03.001.002	4329			
	Valor Referente Pro-Labore - 01/2020			31/01/2020	1.039,00	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2020			31/01/2020	207,80	
Pró Labore		3.07.03.001.002	4329			
	Valor Referente Pro-Labore - 01/2020			31/01/2020	998,00	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2020			31/01/2020	199,60	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020	232,93	
Adiantamentos a Fornecedores		1.01.04.013.001	288			
	Valor VR Benefícios e Serviços de Processamento LTda			31/01/2020	633,58	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020	5.000,00	
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020	1.070,70	
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020	1.734,70	
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020	197,80	
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020	2.200,00	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Compensação INSS NF 01/2020			31/01/2020	6.839,39	
(-) SIMPLES Federal		3.01.03.005.006	2831			
	Valor Que se Compensa Na Guia do Simples Nacional			31/01/2020	2.363,72	
Zappellini Medicina e Seguranca do Trabalho		2.01.03.001.001	677372			
	Pago Conf. Relatório NF 1418			31/01/2020	659,55	
Upmais Comercio de Produtos de Limpeza e		2.01.03.001.001	671232			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Upmais Comercio de Produtos de Limpeza e		2.01.03.001.001	671232			***** Continuação
	Pago Conf. Relatório NF 10871			31/01/2020	518,28	
Schmidt Seguranca e Saude Ocupacional Ltda.		2.01.03.001.001	677361			
	Pago Conf. Relatório			31/01/2020	210,00	
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 92 Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 Re			31/01/2020		3.407,83
	Prestação Serviço Conforme NF 93 Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 Re			31/01/2020		8.723,93
Simplex a Recolher		2.01.05.001.001	1550			
	Simplex sobre Faturamento Mês 01/2020			31/01/2020		4.383,25
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pagamento Guia Simplex Referente 12/2019			31/01/2020		3.697,61
Simplex a Recolher		2.01.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simplex Referente 12/2019 - juros			31/01/2020		129,52
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Boletó nº 2794723 - Consórcio Fênix			31/01/2020		955,49
	Pago Boletó nº 878225- SETUF			31/01/2020		367,80
	Pagamento Guia FGTS Referente 12/2019			31/01/2020		4.049,08
	Valor Tarifa Bancária 01/2020			31/01/2020		1,60
	Valor Tarifa Bancária 01/2020			31/01/2020		1,60
	Pago Adiantamento NF 11109686			31/01/2020		2.970,91
	Pago Adiantamento NF 11107678			31/01/2020		1.797,04
	Pago Adiantamento NF 11107168			31/01/2020		1.218,85
	Pago Adiantamento NF 11107140			31/01/2020		345,42
	Pago ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária			31/01/2020		531,87
	Pagamento Guia INSS Referente 12/2019			31/01/2020		5.557,43
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 12/2019 - juros			31/01/2020		194,67
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata nºDivs			31/01/2020		30.606,53
	Nosso Recebimento Duplicata nºDivs			31/01/2020		3.829,12
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		48,40
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		81,30
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		81,31
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		886,62
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		80,66
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		26,89
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		23,12
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		17,74
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		8,60
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		80,72

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		17,35
	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		6,46
	INSS a Recolher	2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		203,26
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		30,48
	INSS	3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		15,23
	Salários e Ordenados	3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		3,04
	INSS a Recolher	2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		145,94
	FGTS a Recolher	2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		145,96
	Salários e Ordenados a Pagar	2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		1.811,29
	Provisão Para Férias	2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		400,18
	Férias	3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2020			31/01/2020		162,59
	Provisão Para Férias	2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		133,40
	Férias	3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		54,20
	Provisão Inss Sobre Férias	2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		114,72
	INSS	3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		73,90
	Provisão Fgts Sobre Férias	2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		42,69
	FGTS	3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		17,35
	Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		32,83
	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		12,21
	INSS a Recolher	2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		364,88
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		54,73
	INSS	3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		27,36
	Salários e Ordenados	3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		33,44
	Vale Transporte	3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		736,44
	INSS a Recolher	2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		1.991,81
	FGTS a Recolher	2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		1.798,53
	Salários e Ordenados a Pagar	2.01.07.001.001	1634			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634		***** Continuação	
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		19.719,78
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		1.875,17
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		625,02
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		0,08
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		537,57
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		115,95
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		199,98
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		0,08
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		1.875,17
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		403,15
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		150,04
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		4.496,29
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		674,44
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		337,21
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		12,16
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		397,50
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		397,52
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		4.378,02
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		414,09
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		138,03
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		118,70
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		33,12
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		44,17
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		414,09
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		89,01
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		33,12
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		993,81
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		149,07
INSS		3.07.03.001.007	4334			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS		3.07.03.001.007	4334		*****	Continuação
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		74,53
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		230,02
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		0,01
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		15,20
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		406,82
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		406,84
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		4.701,03
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		403,65
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		134,54
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		0,03
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		115,72
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		16,14
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		43,06
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		0,03
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		403,65
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		86,77
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		32,28
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		1.017,16
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		152,57
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		76,28
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		205,86
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		18,24
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		544,06
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		557,69
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		387,59
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		4.006,07
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		548,20
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2020			31/01/2020		0,01

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684		*****	Continuação
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		182,73
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		0,01
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		157,15
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		10,96
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		58,47
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		548,20
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		117,85
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		43,86
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		1.376,98
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		206,54
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		103,24
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		6,08
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		106,20
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		141,60
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		141,60
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		1.516,12
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		147,50
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		49,17
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		0,01
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		42,28
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		2,94
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		15,73
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		0,01
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		147,50
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		31,71
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		11,80
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		354,00
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		53,10
INSS		3.07.03.001.007	4334			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS		3.07.03.001.007	4334		*****	Continuação
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		26,56
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		0,01
Rescisão a Pagar		2.01.07.001.001	4861			
	Valor Referente Líquido Rescisão - 01/2020			31/01/2020		3.016,86
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		12,00
GRFC a Recolher		2.01.07.003.002	4884			
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 01/2020			31/01/2020		12,00
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2020			31/01/2020		151,20
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2020			31/01/2020		130,56
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		86,00
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		32,00
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 01/2020			31/01/2020		32,25
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		9,99
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		52,56
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2020			31/01/2020		3,04
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2020			31/01/2020		42,90
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		57,20
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020			31/01/2020		57,21
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2020			31/01/2020		611,86
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2020			31/01/2020		68,75
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2020			31/01/2020		22,92
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		19,71
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2020			31/01/2020		7,33
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2020			31/01/2020		68,75
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		14,78
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020			31/01/2020		5,50
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2020			31/01/2020		143,00
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2020			31/01/2020		21,45
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2020			31/01/2020		10,72
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659		***** Continuação	
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		114,29
Pró Labore a Pagar		2.01.07.001.002	1635			
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2020			31/01/2020		924,71
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 01/2020			31/01/2020		207,80
	Valor Referente INSS Normal - 01/2020			31/01/2020		109,78
Pró Labore a Pagar		2.01.07.001.002	1635			
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2020			31/01/2020		888,22
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 01/2020			31/01/2020		199,60
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020		232,93
	Valor VR Benefícios e Serviços de Processamento LTda			31/01/2020		633,58
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020		5.000,00
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020		1.070,70
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020		1.734,70
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020		197,80
	Suprimento de Caixa Mês 01/2020			31/01/2020		2.200,00
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	Valor Compensação INSS NF 01/2020			31/01/2020		6.839,39
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	Valor Que se Compensa Na Guia do Simples Nacional			31/01/2020		2.363,72
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago Conf. Relatório NF 1418			31/01/2020		659,55
	Pago Conf. Relatório NF 10871			31/01/2020		518,28
	Pago Conf. Relatório			31/01/2020		210,00
				Totais do dia	31/01/2020	170.137,07
						170.137,07
Alimentação do Trabalhador		3.07.03.001.015	4342			
	Valor Nota Fiscal 11109686 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	2.970,91	
	Valor Nota Fiscal 11107678 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	1.797,04	
	Valor Nota Fiscal 11107168 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	1.218,85	
	Valor Nota Fiscal 11088273 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	314,45	
	Valor Nota Fiscal 11107140 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	345,42	
	Valor Nota Fiscal 11092832 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	132,40	
	Valor Nota Fiscal 11938725 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento LtDa			03/02/2020	9.122,31	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 100 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	237,70	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 100 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	778,18	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			***** Continuação
	Prestação Serviço Conforme NF 100 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	6.058,51	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 102 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			03/02/2020	295,25	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 102 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			03/02/2020	914,85	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 102 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR			03/02/2020	7.106,71	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 103 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			03/02/2020	88,63	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 103 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			03/02/2020	274,61	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 103 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR			03/02/2020	2.133,25	
	Prestação Serviço Conforme NF 104 Condominio do Edificio Phoenix			03/02/2020	991,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 105 Condominio Residencial Brisa Tropical			03/02/2020	1.912,80	
	Prestação Serviço Conforme NF 106 HM COMERCIO DE VEICULOS EIRELE			03/02/2020	3.500,00	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 94 - Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			03/02/2020	15,61	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 94 - Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			03/02/2020	50,51	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 94 Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			03/02/2020	393,03	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 96 - Secretaria Estadual da Fazenda			03/02/2020	159,72	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 96 - Secretaria Estadual da Fazenda			03/02/2020	494,92	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 96 Secretaria Estadual da Fazenda			03/02/2020	3.844,59	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 97 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	83,97	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 97 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	274,99	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 97 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	2.140,94	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 98 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	85,12	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 98 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	278,66	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 98 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	2.169,50	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 99 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	83,98	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 99 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	274,92	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 99 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020	2.140,39	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			03/02/2020	8,80	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			03/02/2020	1,10	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			03/02/2020	1,60	
Rescisão a Pagar		2.01.07.001.001	4861			
	Pago Rescisão Fernanda Navarro			03/02/2020	180,00	
Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda		2.01.03.001.001	657633			
	Valor Baixa Adiantamento NF 11092832			03/02/2020	132,40	
	Valor Baixa Adiantamento NF 11107140			03/02/2020	345,42	
	Valor Baixa Adiantamento NF 11088273			03/02/2020	314,45	
	Valor Baixa Adiantamento NF 11107168			03/02/2020	1.218,85	
	Valor Baixa Adiantamento NF 11107678			03/02/2020	1.797,04	
	Valor Baixa Adiantamento NF 11109686			03/02/2020	2.970,91	
Custo dos Serviços Prestados		3.02.05.001.001	3065			
	Valor Nota Fiscal 97050 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			03/02/2020	210,06	
Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda		2.01.03.001.001	657633			
	Valor Nota Fiscal 11109686 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		2.970,91
	Valor Nota Fiscal 11107678 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		1.797,04
	Valor Nota Fiscal 11107168 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		1.218,85
	Valor Nota Fiscal 11088273 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		314,45
	Valor Nota Fiscal 11107140 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		345,42
	Valor Nota Fiscal 11092832 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		132,40
	Valor Nota Fiscal 11938725 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			03/02/2020		9.122,31
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 100 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			03/02/2020		7.074,39
	Prestação Serviço Conforme NF 102 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR			03/02/2020		8.316,81
	Prestação Serviço Conforme NF 103 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI			03/02/2020		2.496,49

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702		*****	Continuação
	NO MATO GR					
	Prestação Serviço Conforme NF 104			03/02/2020		991,00
	Prestação Serviço Conforme NF 105			03/02/2020		1.912,80
	Prestação Serviço Conforme NF 106			03/02/2020		3.500,00
	Prestação Serviço Conforme NF 94			03/02/2020		459,15
	Imoveis da 8 Re					
	Prestação Serviço Conforme NF 96			03/02/2020		4.499,23
	Prestação Serviço Conforme NF 97			03/02/2020		2.499,90
	Artístico Naci					
	Prestação Serviço Conforme NF 98			03/02/2020		2.533,28
	Artístico Naci					
	Prestação Serviço Conforme NF 99			03/02/2020		2.499,29
	Artístico Naci					
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			03/02/2020		8,80
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			03/02/2020		1,10
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			03/02/2020		1,60
	Pago Rescisão Fernanda Navarro			03/02/2020		180,00
Vr Beneficios e Serviços de Processamento Ltda		1.01.04.013.001	5010			
	Valor Baixa Adiantamento NF 11092832			03/02/2020		132,40
	Valor Baixa Adiantamento NF 11107140			03/02/2020		345,42
	Valor Baixa Adiantamento NF 11088273			03/02/2020		314,45
	Valor Baixa Adiantamento NF 11107168			03/02/2020		1.218,85
	Valor Baixa Adiantamento NF 11107678			03/02/2020		1.797,04
	Valor Baixa Adiantamento NF 11109686			03/02/2020		2.970,91
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Valor Nota Fiscal 97050 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			03/02/2020		210,06
				03/02/2020	59.864,35	59.864,35
			Totais do dia			
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 107 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			04/02/2020	83,07	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 107 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			04/02/2020	271,97	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 107 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			04/02/2020	2.117,39	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 109 - Secretaria Estadual da Fazenda			04/02/2020	1.494,05	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 109 - Secretaria Estadual da Fazenda			04/02/2020	4.629,46	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 109 Secretaria Estadual da Fazenda			04/02/2020	35.962,45	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 108 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN			04/02/2020	111,61	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 108 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN			04/02/2020	365,40	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 108 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN			04/02/2020	2.844,80	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			04/02/2020	728,89	
Custo dos Serviços Prestados		3.02.05.001.001	3065			
	Valor Nota Fiscal 97111 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020	86,60	
	Valor Nota Fiscal 97112 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020	203,04	
	Valor Nota Fiscal 97083 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020	428,41	
	Valor Nota Fiscal 97110 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020	105,51	
Material de Consumo		3.07.03.015.012	4890			
	Pago Cupom Fiscal nº 197108 - Santa Rita Comércio e Instalações Ltda			04/02/2020	49,85	
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 107 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			04/02/2020		2.472,43
	Prestação Serviço Conforme NF 109 Secretaria Estadual da Fazenda			04/02/2020		42.085,96
	Prestação Serviço Conforme NF 108 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN			04/02/2020		3.321,81
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			04/02/2020		728,89
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Valor Nota Fiscal 97111 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020		86,60
	Valor Nota Fiscal 97112 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020		203,04
	Valor Nota Fiscal 97083 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020		428,41
	Valor Nota Fiscal 97110 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			04/02/2020		105,51
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago Cupom Fiscal nº 197108 - Santa Rita Comércio e Instalações Ltda			04/02/2020		49,85
	Totais do dia			04/02/2020	49.482,50	49.482,50
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 110 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			05/02/2020	213,00	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 110 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			05/02/2020	660,00	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 110 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			05/02/2020	5.127,00	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			05/02/2020	1,10	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			05/02/2020	1,60	
Entidades e Associações		3.07.03.015.022	4553			
	Pago Conselho Regional de Administração de Santa Catarina			05/02/2020	116,35	
Pró Labore a Pagar		2.01.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 01/2020 - Djames Guedes			05/02/2020	888,22	
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 110 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			05/02/2020		6.000,00
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			05/02/2020		1,10
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			05/02/2020		1,60

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001		*****	Continuação
	Pago Conselho Regional de Administração de Santa Catarina			05/02/2020		116,35
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pagamento Pro-Labore Referente 01/2020 - DJames Guedes			05/02/2020		888,22
		Totais do dia		05/02/2020	7.007,27	7.007,27
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			06/02/2020	1,60	
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			06/02/2020	2.960,64	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			06/02/2020	975,09	
Rescisão a Pagar		2.01.07.001.001	4861			
	Pago Rescisão Fernanda Navarro			06/02/2020	2.836,86	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Pago Guia Ref. Mês 12/19			06/02/2020	18,27	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Recebimento Duplicata nºDivs			06/02/2020	391,88	
Pró Labore a Pagar		2.01.07.001.002	1635			
	Pagamento Pro-Labore Referente 01/2020 - João Gabriel			06/02/2020	924,71	
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			
	Pago Guia Ref. Mês 12/19 - Juros			06/02/2020	1,13	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Recebimento Duplicata nºDivs			06/02/2020	5.116,55	
Alimentação do Trabalhador		3.07.03.001.015	4342			
	Valor Nota Fiscal 11264851 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda			06/02/2020	633,58	
Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda		2.01.03.001.001	657633			
	Valor Baixa Adiantamento NF 11264851 Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda			06/02/2020	633,58	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			06/02/2020		1,60
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			06/02/2020		2.960,64
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			06/02/2020		975,09
	Pago Rescisão Fernanda Navarro			06/02/2020		2.836,86
	Pago Guia Ref. Mês 12/19			06/02/2020		18,27
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata nºDivs			06/02/2020		391,88
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pagamento Pro-Labore Referente 01/2020 - João Gabriel			06/02/2020		924,71
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Pago Guia Ref. Mês 12/19 - Juros			06/02/2020		1,13
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata nºDivs			06/02/2020		5.116,55
Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda		2.01.03.001.001	657633			
	Valor Nota Fiscal 11264851 - Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda			06/02/2020		633,58
Adiantamentos a Fornecedores		1.01.04.013.001	288			
	Valor Baixa Adiantamento NF 11264851 Vr Benefícios e Serviços de Processamento Ltda			06/02/2020		633,58
		Totais do dia		06/02/2020	14.493,89	14.493,89

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
<hr/>						
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020	1,10	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020	4,40	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020	1,10	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020	14,40	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020	1,60	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020	1,60	
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			07/02/2020	10.002,94	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			07/02/2020	1.000,00	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			07/02/2020	1.090,11	
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Recebimento Duplicata n°Divs			07/02/2020	3.407,83	
	Nosso Recebimento Duplicata n°Divs			07/02/2020	9.183,08	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020		1,10
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020		4,40
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020		1,10
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020		14,40
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020		1,60
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			07/02/2020		1,60
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			07/02/2020		10.002,94
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			07/02/2020		1.000,00
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			07/02/2020		1.090,11
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata n°Divs			07/02/2020		3.407,83
	Nosso Recebimento Duplicata n°Divs			07/02/2020		9.183,08
			Totais do dia	07/02/2020	24.708,16	24.708,16
<hr/>						
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	3,20	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	1,60	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	95,00	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	4,80	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	3,20	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	6,40	
IOF		3.07.11.001.016	4918			
	Valor Debitado Cf. Aviso ref.IOF			10/02/2020	100,41	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			10/02/2020	86,83	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020	4,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020	2.531,40	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020	1.446,09	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020	5.486,46	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020	3.903,12	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020	7.055,29	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020	1.446,09	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			10/02/2020	1.828,82	
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			***** Continuação
	Nosso Depósito Aut Divs			10/02/2020	3.500,00	
	Valor Empréstimo Credcrea			10/02/2020	19.000,00	
	Nosso Depósito Aut Divs			10/02/2020	6.000,00	
	Nosso Depósito Aut Divs			10/02/2020	6.000,00	
	Valor Devolução Salário			10/02/2020	1.446,09	
Entidades e Associações		3.07.03.015.022	4553			
	Pago Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis e Região Metropolitana			10/02/2020	45,00	
	Pago Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis e Região Metropolitana			10/02/2020	45,00	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		3,20
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		1,60
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		95,00
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		4,80
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		3,20
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		6,40
	Valor Debitado Cf. Aviso ref.IOF			10/02/2020		100,41
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			10/02/2020		86,83
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			10/02/2020		4,00
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020		2.531,40
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020		1.446,09
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020		5.486,46
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020		3.903,12
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020		7.055,29
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			10/02/2020		1.446,09
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			10/02/2020		1.828,82
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Nosso Depósito Aut Divs			10/02/2020		3.500,00
Banco Credcrea		2.01.01.001.001	5013			
	Valor Empréstimo Credcrea			10/02/2020		19.000,00
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Nosso Depósito Aut Divs			10/02/2020		6.000,00
	Nosso Depósito Aut Divs			10/02/2020		6.000,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Devolução Salário			10/02/2020		1.446,09
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis e Região Metropolitana			10/02/2020		45,00
	Pago Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis e Região Metropolitana			10/02/2020		45,00
	Totais do dia			10/02/2020	60.038,80	60.038,80
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Pago Duplicata N° 6022 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020	262,68	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020	1,10	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020	6,50	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020	1,60	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020	6,50	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			***** Continuação
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020	1,60	
GRFC a Recolher		2.01.07.003.002	4884			
	Valor GRFC			11/02/2020	309,91	
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2020			11/02/2020	3.604,47	
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			
	Pago Guia Ref. Mês 01/2020 - Juros			11/02/2020	187,91	
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Pago Duplicata N° 6061 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020	268,54	
	Pago Duplicata N° 6062 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020	268,27	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			11/02/2020	2.000,00	
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			11/02/2020	4.000,00	
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			11/02/2020	1.150,00	
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			11/02/2020	108,00	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			11/02/2020	450,00	
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			11/02/2020	621,65	
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			
	Juros s/ Duplicata 6061 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020	5,86	
	Juros s/ Duplicata 6062 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020	5,59	
	Valor GRFC - Juros			11/02/2020	16,15	
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Duplicata N° 6022 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020		262,68
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020		1,10
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020		6,50
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020		1,60
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020		6,50
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			11/02/2020		1,60
	Valor GRFC			11/02/2020		309,91
	Pagamento Guia FGTS Referente 01/2020			11/02/2020		3.604,47
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Pago Guia Ref. Mês 01/2020 - Juros			11/02/2020		187,91
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Duplicata N° 6061 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020		268,54
	Pago Duplicata N° 6062 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020		268,27
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			11/02/2020		2.000,00
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			11/02/2020		4.000,00
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			11/02/2020		1.150,00
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			11/02/2020		108,00
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			11/02/2020		450,00
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Diversos			11/02/2020		621,65
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Juros s/ Duplicata 6061 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020		5,86
	Juros s/ Duplicata 6062 - Will Contabilidade Eireli			11/02/2020		5,59
GRFC a Recolher		2.01.07.003.002	4884			
	Valor GRFC - Juros			11/02/2020		16,15
				11/02/2020	13.276,33	13.276,33

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Custo dos Serviços Prestados		3.02.05.001.001	3065			
	Valor Nota Fiscal 97691 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			12/02/2020	144,31	
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Valor Nota Fiscal 97691 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			12/02/2020		144,31
	Totais do dia			12/02/2020	144,31	144,31
Honorários Contábeis		3.07.03.015.007	4538			
	Valor Nota Fiscal 6061 - Will Contabilidade Eireli			14/02/2020	262,68	
	Valor Nota Fiscal 6062 - Will Contabilidade Eireli			14/02/2020	262,68	
	Valor Nota Fiscal 6060 - Will Contabilidade Eireli			14/02/2020	262,68	
Serviços Profissionais		3.07.03.015.006	4537			
	Valor Nota Fiscal 442 - ROBSON MIGUEL LOURENCO DE CARVALHO			14/02/2020	100,00	
Telefone		3.07.03.015.021	4896			
	Pago Fatura Telefone OI			14/02/2020	177,71	
Impostos e Taxas Diversas		3.07.09.001.008	4663			
	Pago Taxa JUCESC ref. Arquivamento de Documentos			14/02/2020	58,00	
Material de Consumo		3.07.03.015.012	4890			
	Pago Cupom Fiscal nº 569135 - Floripetro Com. de Combustiveis Ltda			14/02/2020	166,57	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			14/02/2020	12,90	
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			14/02/2020	300,00	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Depósito Aut Divs			14/02/2020	1.729,01	
ROBSON MIGUEL LOURENCO DE		2.01.03.001.001	698601			
	Pago Duplicata Nº 442 - ROBSON MIGUEL LOURENCO DE CARVALHO			14/02/2020	100,00	
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Valor Nota Fiscal 6061 - Will Contabilidade Eireli			14/02/2020		262,68
	Valor Nota Fiscal 6062 - Will Contabilidade Eireli			14/02/2020		262,68
	Valor Nota Fiscal 6060 - Will Contabilidade Eireli			14/02/2020		262,68
ROBSON MIGUEL LOURENCO DE		2.01.03.001.001	698601			
	Valor Nota Fiscal 442 - ROBSON MIGUEL LOURENCO DE CARVALHO			14/02/2020		100,00
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Fatura Telefone OI			14/02/2020		177,71
	Pago Taxa JUCESC ref. Arquivamento de Documentos			14/02/2020		58,00
	Pago Cupom Fiscal nº 569135 - Floripetro Com. de Combustiveis Ltda			14/02/2020		166,57
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			14/02/2020		12,90
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			14/02/2020		300,00
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Nosso Depósito Aut Divs			14/02/2020		1.729,01
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Duplicata Nº 442 - ROBSON MIGUEL LOURENCO DE CARVALHO			14/02/2020		100,00
	Totais do dia			14/02/2020	3.432,23	3.432,23
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Pago Duplicata Nº 96453 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			17/02/2020	82,08	
Honorários Contábeis		3.07.03.015.007	4538			
	Pago Duplicata Nº - Will			17/02/2020	268,19	
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Pago Duplicata Nº 95979 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			17/02/2020	267,99	
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			
	Juros s/ Duplicata 95979 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			17/02/2020	2,64	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			***** Continuação
	Juros s/ Duplicata - will			17/02/2020	5,51	
Locação de Máquinas e Equipamentos		3.07.03.015.009	4540			
	Valor Fatura de Locação n° 1558 - Mts & Sh Tecnologia em Impressao e Copia Ltda - Me			17/02/2020	300,00	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Duplicata N° 96453 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			17/02/2020		82,08
	Pago Duplicata N° - Will			17/02/2020		268,19
	Pago Duplicata N° 95979 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			17/02/2020		267,99
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Juros s/ Duplicata 95979 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			17/02/2020		2,64
Honorários Contábeis		3.07.03.015.007	4538			
	Juros s/ Duplicata - will			17/02/2020		5,51
Mts & Sh Tecnologia em Impressao e Copia		2.01.03.001.001	549292			
	Valor Fatura de Locação n° 1558 - Mts & Sh Tecnologia em Impressao e Copia Ltda - Me			17/02/2020		300,00
			Totais do dia	17/02/2020	926,41	926,41
Honorários Contábeis		3.07.03.015.007	4538			
	Valor Nota Fiscal 6072 - Will Contabilidade Eireli			18/02/2020	262,68	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			18/02/2020	4,00	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			18/02/2020	1,60	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			18/02/2020	1,60	
Impostos e Taxas Diversas		3.07.09.001.008	4663			
	Pago Taxa JUCESC ref. Autenticação de Livros			18/02/2020	16,00	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			18/02/2020	111,80	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Depósito Aut Divs			18/02/2020	991,00	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			18/02/2020	750,00	
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Valor Nota Fiscal 6072 - Will Contabilidade Eireli			18/02/2020		262,68
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			18/02/2020		4,00
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			18/02/2020		1,60
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			18/02/2020		1,60
	Pago Taxa JUCESC ref. Autenticação de Livros			18/02/2020		16,00
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			18/02/2020		111,80
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Nosso Depósito Aut Divs			18/02/2020		991,00
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			18/02/2020		750,00
			Totais do dia	18/02/2020	2.138,68	2.138,68
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			19/02/2020	4,00	
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			19/02/2020	1.912,80	
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			19/02/2020	7.119,18	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001		*****	Continuação
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			19/02/2020	2.137,00	
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			19/02/2020		4,00
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			19/02/2020		1.912,80
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			19/02/2020		7.119,18
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			19/02/2020		2.137,00
	Totais do dia			19/02/2020	11.172,98	11.172,98
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 112 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			20/02/2020	213,00	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 112 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			20/02/2020	660,00	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 112 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			20/02/2020	5.127,00	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Pagamento Guia INSS Referente 01/2020			20/02/2020	5.564,78	
Simplex a Recolher		2.01.05.001.001	1550			
	Pagamento Guia Simplex Referente 01/2020			20/02/2020	4.383,25	
Internet		3.07.03.015.031	4923			
	Pago Fatura n° - RedeHost Internet Ltda			20/02/2020	76,87	
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Pago Duplicata N° 6072 - Will Contabilidade Eireli			20/02/2020	268,01	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			20/02/2020	640,00	
Cotas Credrea		1.02.03.002.001	5003			
	Valor Aplicação Mês 02/2020			20/02/2020	51,00	
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			
	Juros s/ Duplicata 6072 - Will Contabilidade Eireli			20/02/2020	5,33	
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 112 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole			20/02/2020		6.000,00
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pagamento Guia INSS Referente 01/2020			20/02/2020		5.564,78
	Pagamento Guia Simplex Referente 01/2020			20/02/2020		4.383,25
	Pago Fatura n° - RedeHost Internet Ltda			20/02/2020		76,87
	Pago Duplicata N° 6072 - Will Contabilidade Eireli			20/02/2020		268,01
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			20/02/2020		640,00
	Valor Aplicação Mês 02/2020			20/02/2020		51,00
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Juros s/ Duplicata 6072 - Will Contabilidade Eireli			20/02/2020		5,33
	Totais do dia			20/02/2020	16.989,24	16.989,24
Honorários Contábeis		3.07.03.015.007	4538			
	Valor Nota Fiscal 6166 - Will Contabilidade Eireli			21/02/2020	262,68	
Telefone		3.07.03.015.021	4896			
	Pago Fatura Telefone OI			21/02/2020	70,80	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			***** Continuação
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			21/02/2020	1,10	
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			21/02/2020	3.781,87	
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			21/02/2020	35.523,86	
Custo dos Serviços Prestados		3.02.05.001.001	3065			
	Valor Nota Fiscal 98265 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			21/02/2020	149,44	
Will Contabilidade Eireli		2.01.03.001.001	626101			
	Valor Nota Fiscal 6166 - Will Contabilidade Eireli			21/02/2020		262,68
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Fatura Telefone OI			21/02/2020		70,80
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			21/02/2020		1,10
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			21/02/2020		3.781,87
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			21/02/2020		35.523,86
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Valor Nota Fiscal 98265 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			21/02/2020		149,44
	Totais do dia			21/02/2020	39.789,75	39.789,75
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 113 - Procuradoria Geral do Estado			26/02/2020	44,65	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 113 - Procuradoria Geral do Estado			26/02/2020	146,19	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 113 Procuradoria Geral do Estado			26/02/2020	1.138,14	
Atacado Litoral Catarinense Ltda Me		2.01.03.001.001	555532			
	Pago Duplicata N° 95097 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020	403,65	
	Pago Duplicata N° 95180 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020	98,89	
	Pago Duplicata N° 95178,95179 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020	132,12	
	Pago Duplicata N° 95308 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020	311,73	
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 113 Procuradoria Geral do Estado			26/02/2020		1.328,98
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Duplicata N° 95097 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020		403,65
	Pago Duplicata N° 95180 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020		98,89
	Pago Duplicata N° 95178,95179 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020		132,12
	Pago Duplicata N° 95308 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Me			26/02/2020		311,73
	Totais do dia			26/02/2020	2.275,37	2.275,37
Seguros		3.07.03.015.016	4901			
	Pago Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A			27/02/2020	6,00	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			27/02/2020	431,36	
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A			27/02/2020		6,00
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			27/02/2020		431,36
	Totais do dia			27/02/2020	437,36	437,36
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 115 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8 Re			28/02/2020	326,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 115 - Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			28/02/2020	1.010,14	
Clientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 115 Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			28/02/2020	7.846,94	
Assistência Médica e Social		3.07.03.001.010	4337			
	Valor Nota Fiscal 10608 - ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			28/02/2020	461,31	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			28/02/2020	3,30	
ADDERE ADMINISTRADORA DE		2.01.03.001.001	687227			
	Pago Duplicata N° 10608 - ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			28/02/2020	461,31	
Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda		2.01.03.001.001	657633			
	Pago Duplicata N° 11938725 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda			28/02/2020	9.122,31	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			28/02/2020	2.500,00	
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			28/02/2020	14.606,86	
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			28/02/2020	14.606,86	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			28/02/2020	56,64	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			28/02/2020	4,53	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			28/02/2020	11,32	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			28/02/2020	1,69	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			28/02/2020	0,84	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			28/02/2020	110,34	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			28/02/2020	8,82	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			28/02/2020	22,06	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			28/02/2020	3,30	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			28/02/2020	1,64	
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Complementar Dissidio			28/02/2020	150,23	
Juros Pagos ou Incorridos		3.07.11.001.005	4701			
	Valor Juros Remuneratorios			28/02/2020	350,52	
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 115 Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			28/02/2020		9.183,08
ADDERE ADMINISTRADORA DE		2.01.03.001.001	687227			
	Valor Nota Fiscal 10608 - ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			28/02/2020		461,31
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Valor Tarifa Bancária 02/2020			28/02/2020		3,30
	Pago Duplicata N° 10608 - ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA			28/02/2020		461,31
	Pago Duplicata N° 11938725 - Vr Beneficios e Servicos de Processamento			28/02/2020		9.122,31

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco Credcrea		1.01.01.002.001	5001		*****	Continuação
	Ltda					
	Suprimento de Caixa Mês 02/2020			28/02/2020		2.500,00
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			28/02/2020		14.606,86
	Nosso Recebimento Duplicata n°divs			28/02/2020		14.606,86
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			28/02/2020		3,40
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			28/02/2020		4,53
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			28/02/2020		4,53
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			28/02/2020		48,71
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			28/02/2020		11,32
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			28/02/2020		1,69
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			28/02/2020		0,84
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			28/02/2020		8,82
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			28/02/2020		8,82
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			28/02/2020		101,52
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			28/02/2020		22,06
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			28/02/2020		3,30
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			28/02/2020		1,64
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 01/2020 - Complementar Dissidio			28/02/2020		150,23
Banco Credcrea		2.01.01.001.001	5013			
	Valor Juros Remuneratorios			28/02/2020		350,52
			Totais do dia	28/02/2020	51.666,96	51.666,96
(-) SIMPLES Federal		3.01.03.005.006	2831			
	Simple sobre Faturamento Mês 02/2020			29/02/2020	7.465,59	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	1.062,74	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	85,02	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	168,68	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2020			29/02/2020	40,13	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	56,24	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	13,38	
INSS		3.07.03.001.007	4334			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS		3.07.03.001.007	4334			***** Continuação
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	48,36	
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	11,51	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	18,00	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	4,28	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020			29/02/2020	84,34	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	3,63	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	18,13	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,77	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	6,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,29	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	212,54	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	31,88	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	15,94	
	Valor Referente Salário-Família - 02/2020			29/02/2020	145,86	
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 02/2020			29/02/2020	1.202,21	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	144,17	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	32,83	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,01	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	12,21	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,02	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	360,44	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	54,06	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	27,02	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	24.685,54	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	1.974,87	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	1.959,21	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020	343,61	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	653,07	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	114,58	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	561,66	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	98,55	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	209,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		3.07.03.001.008	4335			***** Continuação
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	36,54	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	1.959,21	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	83,93	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	421,19	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	18,04	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	156,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	6,71	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	4.937,02	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	740,52	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	370,26	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	4.969,08	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Salário-Família - 02/2020			29/02/2020	48,62	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	397,51	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	414,09	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	138,03	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	118,70	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	0,01	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	44,17	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	414,09	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,01	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	89,01	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	33,12	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	993,81	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	149,07	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	74,53	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2020			29/02/2020	0,03	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,01	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	5.313,70	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	425,09	
Férias		3.07.03.001.006	4333			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Férias		3.07.03.001.006	4333			***** Continuação
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	421,72	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020	54,23	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	140,59	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	18,04	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	120,87	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	15,55	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	44,99	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	5,79	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	421,72	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	18,09	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	90,66	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	3,89	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	33,74	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	1,46	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	1.062,73	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	159,39	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	79,67	
	Valor Referente Salário-Família - 02/2020			29/02/2020	145,86	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	4.773,40	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	381,86	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	386,77	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	128,92	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	110,88	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	41,26	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	386,77	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	83,14	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	30,95	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,93	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	954,67	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	143,19	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	71,59	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			***** Continuação
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	1.826,64	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	146,13	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	152,22	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020	9,44	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	50,74	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	3,15	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	43,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	2,70	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	16,24	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	1,00	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020			29/02/2020	152,22	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	4,72	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	32,72	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	1,02	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	12,18	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,38	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	365,32	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	54,79	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	27,39	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2020			29/02/2020	22,85	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	7,62	
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	6,55	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	2,44	
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	11,41	
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	2,45	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	600,00	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	300,00	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020	0,01	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	100,00	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	86,00	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	32,00	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			***** Continuação
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2020			29/02/2020	52,56	
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2020			29/02/2020	0,01	
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2020			29/02/2020	825,00	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020	66,01	
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020	68,75	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	22,92	
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020	0,01	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	19,71	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	7,33	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020	0,01	
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2020			29/02/2020	68,75	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	14,78	
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020	5,50	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020	165,00	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020	24,75	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020	12,37	
Pró Labore		3.07.03.001.002	4329			
	Valor Referente Pro-Labore - 02/2020			29/02/2020	1.045,00	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2020			29/02/2020	209,00	
Pró Labore		3.07.03.001.002	4329			
	Valor Referente Pro-Labore - 02/2020			29/02/2020	1.045,00	
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2020			29/02/2020	209,00	
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Compensação INSS NF 02/2020			29/02/2020	11.084,80	
(-) SIMPLES Federal		3.01.03.005.006	2831			
	Valor Que se Compensa Na Guia do Simples Nacional			29/02/2020	3.535,36	
Vr Benefícios e Servicos de Processamento Ltda		2.01.03.001.001	657633			
	Pago NF 10649323 - Conf. Relatório			29/02/2020	190,00	
STILUS COMERCIO DE TECIDOS E		2.01.03.001.001	698603			
	Pago Conf. Relatório			29/02/2020	520,00	
Simples a Recolher		2.01.05.001.001	1550			
	Simples sobre Faturamento Mês 02/2020			29/02/2020		7.465,59
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		50,61
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		85,01

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020		85,02
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020		927,12
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020		168,68
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2020			29/02/2020		40,13
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		56,24
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		13,38
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		48,36
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		11,51
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		18,00
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		4,28
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020			29/02/2020		84,34
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		3,63
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		18,13
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,77
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		6,75
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,29
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		212,54
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		31,88
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020		15,94
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020			29/02/2020		3,04
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		144,17
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020		144,17
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020		1.790,87
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		32,83
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,01
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		12,21
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,02
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		360,44
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		54,06

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020	3.07.03.001.007	4334	29/02/2020		27,02
Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020	3.07.03.001.001	4328	29/02/2020		33,44
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		641,20
INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2020	2.01.07.003.001	1659	29/02/2020		2.221,67
IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2020	2.01.05.001.001	1544	29/02/2020		93,24
FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020	2.01.07.003.002	1660	29/02/2020		1.974,87
Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020	2.01.07.001.001	1634	29/02/2020		21.695,99
Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020	2.01.07.005.001	1684	29/02/2020		1.959,21
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020		343,61
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		653,07
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		114,58
Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020	2.01.07.005.002	1685	29/02/2020		561,66
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		98,55
Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020	2.01.07.005.003	1686	29/02/2020		209,00
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		36,54
Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020	2.01.07.005.005	1688	29/02/2020		1.959,21
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		83,93
Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020	2.01.07.005.006	1689	29/02/2020		421,19
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		18,04
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020	2.01.07.005.007	1690	29/02/2020		156,75
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		6,71
INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020	2.01.07.003.001	1659	29/02/2020		4.937,02
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		740,52
INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020	3.07.03.001.007	4334	29/02/2020		370,26
Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020	3.07.03.001.001	4328	29/02/2020		12,16
INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2020	2.01.07.003.001	1659	29/02/2020		397,50
FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020	2.01.07.003.002	1660	29/02/2020		397,51
Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020	2.01.07.001.001	1634	29/02/2020		4.378,02
Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020	2.01.07.005.001	1684	29/02/2020		414,09
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		138,03
Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020	2.01.07.005.002	1685	29/02/2020		118,70

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685		*****	Continuação
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		0,01
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		44,17
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		414,09
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,01
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		89,01
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		33,12
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		993,81
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		149,07
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020		74,53
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		230,02
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2020			29/02/2020		0,03
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,01
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020			29/02/2020		15,20
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		425,08
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020		425,09
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020		4.804,22
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020		421,72
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020		54,23
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		140,59
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		18,04
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		120,87
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		15,55
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		44,99
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		5,79
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		421,72
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		18,09
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		90,66
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		3,89
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		33,74
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		1,46
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659		*****	Continuação
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		1.062,73
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		159,39
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020		79,67
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		215,06
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020			29/02/2020		173,07
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		263,63
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		400,78
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020		381,86
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020		3.935,92
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020		386,77
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		128,92
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		110,88
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		41,26
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		386,77
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		83,14
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		30,95
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,93
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		954,67
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		143,19
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020		71,59
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020			29/02/2020		16,84
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		109,60
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		146,13
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020		146,13
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020		1.554,07
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020		152,22
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020		9,44
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		50,74
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		3,15
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685		*****	Continuação
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		43,64
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		2,70
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		16,24
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		1,00
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020			29/02/2020		152,22
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		4,72
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		32,72
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		1,02
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		12,18
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,38
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		365,32
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		54,79
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020		27,39
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2020			29/02/2020		22,85
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		7,62
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		6,55
FGTS		3.07.03.001.008	4335			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		2,44
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		11,41
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		2,45
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		9,99
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020		300,00
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2020			29/02/2020		0,01
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		100,00
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		86,00
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		32,00
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020			29/02/2020		52,56
13º Salário		3.07.03.001.005	4332			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2020			29/02/2020		0,01
Salários e Ordenados		3.07.03.001.001	4328			
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2020			29/02/2020		80,00
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2020			29/02/2020		49,50
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		66,00
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660			

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.01.07.003.002	1660		***** Continuação	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020			29/02/2020		66,01
Salários e Ordenados a Pagar		2.01.07.001.001	1634			
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2020			29/02/2020		629,50
Provisão Para Férias		2.01.07.005.001	1684			
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2020			29/02/2020		68,75
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		22,92
Férias		3.07.03.001.006	4333			
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2020			29/02/2020		0,01
Provisão Inss Sobre Férias		2.01.07.005.002	1685			
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		19,71
Provisão Fgts Sobre Férias		2.01.07.005.003	1686			
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		7,33
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2020			29/02/2020		0,01
Provisão Para 13o Salário		2.01.07.005.005	1688			
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2020			29/02/2020		68,75
Provisão Inss Sobre 13o Salário		2.01.07.005.006	1689			
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		14,78
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.01.07.005.007	1690			
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020			29/02/2020		5,50
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2020			29/02/2020		165,00
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2020			29/02/2020		24,75
INSS		3.07.03.001.007	4334			
	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2020			29/02/2020		12,37
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		114,95
Pró Labore a Pagar		2.01.07.001.002	1635			
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2020			29/02/2020		930,05
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2020			29/02/2020		209,00
	Valor Referente INSS Normal - 02/2020			29/02/2020		114,95
Pró Labore a Pagar		2.01.07.001.002	1635			
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2020			29/02/2020		930,05
INSS a Recolher		2.01.07.003.001	1659			
	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2020			29/02/2020		209,00
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	Valor Compensação INSS NF 02/2020			29/02/2020		11.084,80
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	Valor Que se Compensa Na Guia do Simples Nacional			29/02/2020		3.535,36
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago NF 10649323 - Conf. Relatório			29/02/2020		190,00
	Pago Conf. Relatório			29/02/2020		520,00
	Totais do dia			29/02/2020	97.878,88	97.878,88
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 119 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			02/03/2020	86,38	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 119 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			02/03/2020	274,61	

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 119 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR			02/03/2020	2.135,50	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 120 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			02/03/2020	166,34	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 120 - SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MATO GR			02/03/2020	914,85	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 120 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR			02/03/2020	7.235,62	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 121 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			02/03/2020	98,71	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 121 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			02/03/2020	313,81	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 121 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			02/03/2020	2.440,29	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 122 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	244,77	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 122 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	778,18	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 122 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	6.051,44	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 123 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	86,48	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 123 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	274,92	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 123 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	2.137,89	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 124 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	87,65	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 124 - Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	278,66	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 124 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020	2.166,97	
	Prestação Serviço Conforme NF 126 HM COMERCIO DE VEICULOS EIRELE			02/03/2020	3.500,00	
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 127 - Condominio Residencial Brisa			02/03/2020	47,82	

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário				
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ISS a Recuperar	Tropical	1.01.04.021.009	389			***** Continuação
Cientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 127 Condominio Residencial Brisa Tropical	1.01.02.001.001	142	02/03/2020	1.864,98	
ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 128 - Condominio do Edificio Phoenix	1.01.04.021.009	389	02/03/2020	24,78	
Cientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 128 Condominio do Edificio Phoenix	1.01.02.001.001	142	02/03/2020	966,22	
ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 129 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN	1.01.04.021.009	389	02/03/2020	132,18	
INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 129 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN	1.01.04.021.008	388	02/03/2020	420,20	
Cientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 129 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN	1.01.02.001.001	142	02/03/2020	3.267,71	
Salários e Ordenados a Pagar	Pago Folha de Pagamento do Mês 02/2020 - Diversos	2.01.07.001.001	1634	02/03/2020	258,62	
Material de Consumo	Pago Cupom Fiscal nº 187071 - Ssanta Rita Comércio e Instalações Ltda	3.07.03.015.012	4890	02/03/2020	586,72	
Mts & Sh Tecnologia em Impressao e Copia	Pago Duplicata Nº 1558 - Mts & Sh Tecnologia em Impressao e Copia Ltda - Me	2.01.03.001.001	549292	02/03/2020	300,00	
Caixa	Suprimento de Caixa Mês 03/2020	1.01.01.001.001	5	02/03/2020	5.000,00	
	Suprimento de Caixa Mês 03/2020			02/03/2020	5,23	
	Suprimento de Caixa Mês 03/2020			02/03/2020	388,76	
ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 117 - Secretaria Estadual da Fazenda	1.01.04.021.009	389	02/03/2020	1.629,71	
INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 117 - Secretaria Estadual da Fazenda	1.01.04.021.008	388	02/03/2020	4.924,95	
Cientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 117 Secretaria Estadual da Fazenda	1.01.02.001.001	142	02/03/2020	38.217,64	
ISS a Recuperar	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 118 - Secretaria Estadual da Fazenda	1.01.04.021.009	389	02/03/2020	163,77	
INSS a Recuperar	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 118 - Secretaria Estadual da Fazenda	1.01.04.021.008	388	02/03/2020	494,92	
Cientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 118 Secretaria Estadual da Fazenda	1.01.02.001.001	142	02/03/2020	3.840,54	
Prestação de Serviços	Prestação Serviço Conforme NF 119 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR	3.01.01.005.001.001	2702	02/03/2020		2.496,49
	Prestação Serviço Conforme NF 120 SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTUI NO MATO GR			02/03/2020		8.316,81
	Prestação Serviço Conforme NF 121 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			02/03/2020		2.852,81
	Prestação Serviço Conforme NF 122 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020		7.074,39
	Prestação Serviço Conforme NF 123 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020		2.499,29

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702		*****	Continuação
	Prestação Serviço Conforme NF 124 Instituto do Patrimonio Historico e Artístico Naci			02/03/2020		2.533,28
	Prestação Serviço Conforme NF 126 HM COMERCIO DE VEICULOS EIRELE			02/03/2020		3.500,00
	Prestação Serviço Conforme NF 127 Condominio Residencial Brisa Tropical			02/03/2020		1.912,80
	Prestação Serviço Conforme NF 128 Condominio do Edificio Phoenix			02/03/2020		991,00
	Prestação Serviço Conforme NF 129 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN			02/03/2020		3.820,09
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Folha de Pagamento do Mês 02/2020 - Diversos			02/03/2020		258,62
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago Cupom Fiscal nº 187071 - Ssanta Rita Comércio e Instalações Ltda			02/03/2020		586,72
Banco Credrea		1.01.01.002.001	5001			
	Pago Duplicata Nº 1558 - Mts & Sh Tecnologia em Impressao e Copia Ltda - Me			02/03/2020		300,00
	Suprimento de Caixa Mês 03/2020			02/03/2020		5.000,00
	Suprimento de Caixa Mês 03/2020			02/03/2020		5,23
	Suprimento de Caixa Mês 03/2020			02/03/2020		388,76
Prestação de Serviços		3.01.01.005.001.001	2702			
	Prestação Serviço Conforme NF 117 Secretaria Estadual da Fazenda			02/03/2020		44.772,30
	Prestação Serviço Conforme NF 118 Secretaria Estadual da Fazenda			02/03/2020		4.499,23
	Totais do dia			02/03/2020	91.807,82	91.807,82
Material de Consumo		3.07.03.015.012	4890			
	Pago Cupom Fiscal nº 187168 - Santa Rita Comércio e Instalações Ltda			03/03/2020	74,78	
Caixa		1.01.01.001.001	5			
	Pago Cupom Fiscal nº 187168 - Santa Rita Comércio e Instalações Ltda			03/03/2020		74,78
	Totais do dia			03/03/2020	74,78	74,78
ISS a Recuperar		1.01.04.021.009	389			
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 130 - Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			04/03/2020	117,78	
INSS a Recuperar		1.01.04.021.008	388			
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 130 - Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			04/03/2020	374,45	
Cientes Diversos		1.01.02.001.001	142			
	Prestação Serviço Conforme NF 130 Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 8 Re			04/03/2020	2.911,85	
Vale Transporte		3.07.03.015.010	4871			
	Pago Boleto nº 890685- SETUF			04/03/2020	291,13	
Adiantamentos a Fornecedores		1.01.04.013.001	288			
	Pago VB Serviços Comércio e Administração Ltda			04/03/2020	365,40	
	Pago VB Serviços Comércio e Administração Ltda			04/03/2020	109,62	
	Pago VB Serviços Comércio e Administração Ltda			04/03/2020	199,75	
	Pago VB Serviços Comércio e Administração Ltda			04/03/2020	1.831,71	
Despesas Bancárias Diversas		3.07.11.001.002	4698			
	Valor Tarifa Bancária 03/2020			04/03/2020	4,00	
Adiantamentos a Fornecedores		1.01.04.013.001	288			
	Pago Adiantamento NF 12124411			04/03/2020	363,09	
Despesas Não Dedutíveis		3.07.03.017.002	4582			
	Pago Angela Cristina Dal Molin Lope			04/03/2020	180,00	