

**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO N° 009**

Contêm este livro 036 (Trinta e Seis) folhas numeradas do n° 001 ao n° 036 e servirão para lançamentos das operações próprias do LIVRO DIÁRIO da Empresa abaixo especificada:

NOME: SANTOS E VEIGA CONSULTORIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS LTDA

ENDEREÇO: TV. LOMAS VALENTINAS N° 2625 SALA: 302

BAIRRO: MARCO CEP: 66.095-770

MUNICÍPIO: BELÉM ESTADO: PARÁ

REGISTRO NA JUCEPA: NIRE 152.0102625-5 DATA REG: 13/06/2008

INSCRIÇÃO CNPJ: 10.834.780/0001-29

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2019

Belém, 06 de Maio de 2020.

WAGNER FERNANDO VEIGA E SILVA
RG: 2908120 SSP/PA
CPF: 609.161.762-15
SÓCIO/ADMINISTRADOR

DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO
CRC/PA: 004335/O-0
CPF: 049.506.072-00
CONTADOR

Livro



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pudr-w21zcqbhms3sdx-6okjgp_enale57neqnp-0z0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO|60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA

Histórico

**** DATA: 04/01/2019 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 12/2018

311.669,00

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 12/2018

311.669,00

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-12/2018

40.027,30

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 12/2018

12.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. aoPagamento da Folha de Pessoal ePro-Labore – 12/2018

52.027,30

Conta: Máquinas e Equipamentos

Aquisição de equipamentos técnicos nesta data, para pagamento em 05 parcelas.

15.000,00

Conta: Duplicatas a pagar

Vlr. Ref. a 05 parcelas de duplicatas pela aquisição de equipamentos técnicos

15.000,00

Conta: Computadores e Periféricos

Aquisição de computadores e periféricos nesta data, para pagamento em 06 parcelas.

9.000,00

Conta: Duplicatas a pagar

Vlr. Ref. a 06 parcelas de duplicatas pela aquisição de equipamentos técnicos

9.000,00

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 12/2018

2.500,00

Vlr.Ref.Pagto Conta de Energia - 12/2018

1.398,95

Vlr.Ref.Pagto Conta de Água - 12/2018

98,25

Vlr.Ref. Pagto Conta de Telefone - 12/2018

745,70

Vlr.Ref. Pagto Honorários de Contador - 12/2018

1.800,00

Vlr.Ref. Pagto Manut. de Computadores - 12/2018

250,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 12/2018

38.033,89

Vlr. Ref. Outros Pagamentos – 12/2018

37.283,45

Conta: Caixa Geral

Vlr.Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data

82.110,24

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr.Ref. Despesas de Limpeza do período

420,30

Conta: Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede

420,30

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr.Ref. a aquisição de material de Expediente

360,25

Conta: Caixa Geral

Vlr.Ref. Aquisição de material de expediente

360,25

**** DATA: 07/01/19 ****

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. ao FGTS – 12/2018

3.202,18

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento FGTS – 12/2018

3.202,18

Livro



**** DATA: 14/01/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 353 519.480,00
Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 352 10.000,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 529.480,00

**** DATA: 15/01/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 354 15.691,20

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 15.691,20

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.560,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.560,00

**** DATA: 18/01/19 ****

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. Pagamento INSS – 12/2018 5.602,18

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 12/2018 5.602,18

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 12/2018 45.998,17

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 12/2018 45.998,17

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 01/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-01/2019 19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 150,30

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 150,30

**** DATA: 24/01/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 358 229.110,00
Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 357 173.160,00
Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 356 47.073,60

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 449.343,60

**** DATA: 31/01/19 ****

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 01/2019 125.023,45

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 01/2019 125.023,45

Livro



Conta: Pro-Labore

Vlr.Ref. retirada de Pro-labore-01/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 01/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 01/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr.Ref. INSS sobre Pro Labore-01/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 01/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr.Ref.ao Vale Transporte do Pessoal -01/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr.Ref.ao Salário Família-01/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr.Ref. a adiantamento de 40% da folha – 01/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr.Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-01/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. pagto Folha de Pessoal-01/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr.Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-01/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-01/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref Conta do Aluguel da sede – 01/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 01/2019 1.360,62

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água - 01/2019 95,30

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 01/2019 760,32

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-01/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr.Ref. Manutenção de computadores- 01/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 01/2019 3.230,25

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -01/2019 10.206,49

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr.Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -01/2019 500,92

Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr.Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 01/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensilios

Vlr.Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -01/2019 157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr. Ref. Deprec. Veiculo - 01/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -01/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 546.983,14

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 01/2019 546.983,14

Livro



**** DATA: 04/02/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 01/2019 994.514,80

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 01/2019 994.514,80

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-01/2019 27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 01/2019 15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore – 01/2019 42.329,53

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref a 1º parcela de máquinas e equipamentos 3.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 1ª parcela de máquinas e equipamentos 3.000,00

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref a 1º parcela de computadores e periféricos 1.500,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 1ª parcelade computadores e periféricos 1.500,00

Conta: FGTS a Recolher

Vlr.Ref.Pagto do FGTS - 01/2019 3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 01/2019 3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 01/2019 2.600,00

Vlr. Ref.Pagto Conta de Energia - 01/2019 1.360,62

Vlr.Ref.Pagto Conta de Água - 01/2019 95,30

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 01/2019 760,32

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 01/2019 1.900,00

Vlr.Ref. Pagto Manut. de Computadores - 01/209 260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 01/2019 3.230,25

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data 10.206,49

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr.Ref. Despesas de limpeza do período 410,30

Conta: Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede 410,30

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr.Ref. a aquisição de material de Expediente 360,50

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente 360,50

**** DATA: 07/02/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 359 10.000,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 10.000,00

Livro



**** DATA: 15/02/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 361 259.740,00
Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 360 235.368,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 495.108,00

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 02/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-02/2019 19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 142,60

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 142,60

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.490,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.490,00

**** DATA: 20/02/19 ****

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 01/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-01/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 01/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 01/2019 6.597,71

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 359 865.800,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 865.800,00

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 01/2019 125.023,45

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 01/2019 125.023,45

*** DATA: 28/02/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 12/2018 300.000,60

Conta: Conta Receber de Clientes

Vlr. Recebido nesta data de clientes diversos – 12/2018 300.000,60

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 02/2019 203.208,83

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 02/2019 203.208,83

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-02/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 02/2019 15.000,00

Livro



Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 02/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-02/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 02/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal - 02/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família-02/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 02/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-02/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-02/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-02/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-02/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 02/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 02/2019 1.322,00

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água - 02/2019 102,20

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 02/2019 788,20

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-02/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 02/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 02/2019 3.000,00

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -02/2019 9.972,40

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -02/2019 500,92

Conta: Desp. de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 02/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -02/2019 157,72

Conta: Desp. de Depreciação Veículos

Vlr. Ref. Deprec. Veículo - 02/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -02/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 753.000,15

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 02/2019 753.000,15

**** DATA: 04/03/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. ref. Recebimento de Clientes – 02/2019 1.370.908,00

Livro



Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr.ref. Contas a Receber de Clientes – 02/2019 1.370.908,00

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-02/2019 27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 02/2019 15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore – 02/2019 42.329,53

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 2º parcela de máquinas e equipamentos 3.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 2ª parcela de máquinas e equipamentos 3.000,00

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 2º parcela de computadores e periféricos 1.500,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 2ª parcela de computadores e periféricos 1.500,00

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 02/2019 3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 02/2019 3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 02/2019 2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 02/2019 1.322,00

Vlr.Ref.Pagto Conta de Água - 02/2019 102,20

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 02/2019 788,20

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 02/2019 1.900,00

Vlr.Ref. Pagto Manut. de Computadores - 02/2019 260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 02/2019 3.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data 9.972,40

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período 405,05

Conta Caixa e Bancos

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede 405,05

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr.Ref. a aquisição de material de Expediente 380,98

Conta: Caixa Geral

Vlr.Ref. Aquisição de material de expediente 380,98

**** DATA: 08/03/19 ****.

Conta: IPVA a Recolher

Vlr. Ref. Recolhimento IPVA – 2018 2.988,38

Conta: TLPL a Recolher

Vlr. Ref. Pagamento TLPL - 2018 1.857,02

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos IPVA e TLPL - 2018 4.845,40

**** DATA: 11/03/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 364 29.240,00

Livro



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pudr-w21zcqbhms3sdx-6okjgp_ena1e57neqnp-0z0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO|60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA

| | | |
|--|------------|------------|
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 363 | 10.000,00 | |
| Conta: Receitas de Serviços | | |
| Vlr. Ref. Serviços Vendidos | | 39.240,00 |
| **** DATA: 15/03/19 **** | | |
| Conta: Adiantamento a Empregados | | |
| Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 03/2019 | 19.850,16 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-03/2019 | | 19.850,16 |
| Conta: Despesas Financeiras | | |
| Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias | 123,23 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data | | 123,23 |
| Conta: Construção em Andamento | | |
| Vlr. Ref. Gasto com construção no mês | 3.399,00 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. ao pagamento de construção | | 3.399,00 |
| **** DATA: 18/03/19 **** | | |
| Conta: Clientes | | |
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 365 | 229.110,00 | |
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 366 | 42.768,00 | |
| Conta: Receitas de Serviços | | |
| Vlr. Ref. Serviços Vendidos | | 271.878,00 |
| **** DATA: 20/03/19 **** | | |
| Conta: INSS a Recolher | | |
| Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 02/2019 | 3.000,00 | |
| Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-02/2019 | 3.970,03 | |
| Conta: Salário Família a Recolher | | |
| Vlr. Ref. ao Salário Família – 02/2019 | | 372,32 |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 02/2019 | | 6.597,71 |
| Conta: Simples Nacional a Recolher | | |
| Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 02/2019 | 203.208,83 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 02/2019 | | 203.208,83 |
| **** DATA: 21/03/19 **** | | |
| Conta: Clientes | | |
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 367 | 119.936,00 | |
| Conta: Receitas de Serviços | | |
| Vlr. Ref. Serviços Vendidos | | 119.936,00 |
| **** DATA: 25/03/19 **** | | |
| Conta: Clientes | | |
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 368 | 25.520,00 | |
| Conta: Receitas de Serviços | | |
| Vlr. Ref. Serviços Vendidos | | 25.520,00 |



*** DATA: 29/03/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 369 108.003,60

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 108.003,60

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 03/2019 97.728,42

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 03/2019 97.728,42

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-03/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 03/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 03/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-03/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 03/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal - 03/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família-03/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 03/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-03/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. pagto Folha de Pessoal-03/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-03/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-03/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 03/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 03/2019 1.320,20

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água - 03/2019 100,60

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 03/2019 742,10

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-03/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 03/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.002,02

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -03/2019 9.924,92

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -03/2019 500,92

**Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos**

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 03/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -03/2019 157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr. Ref. Deprec. Veiculo - 03/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -03/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 310.520,70

Conta: Caixa Geral

Vlr.Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 03/2019 310.520,70

**** DATA: 05/04/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 03/2019 564.577,60

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 03/2019 564.577,60

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-03/2019 27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 03/2019 15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore – 03/2019 42.329,53

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref a 3º parcela de máquinas e equipamentos 3.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 3ª parcela de máquinas e equipamentos 3.000,00

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 3º parcela de computadores e periféricos 1.500,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 3ª parcelade computadores e periféricos 1.500,00

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 03/2019 3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 03/2019 3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 03/2019 2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 03/2019 1.320,20

Vlr.Ref.Pagto Conta de Água - 03/2019 100,60

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 03/2019 742,10

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 03/2019 1.900,00

Vlr.Ref. Pagto Manut. de Computadores - 03/2019 260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 03/2019 3.002,02

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data 9.924,92

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período 466,78

Conta Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede 466,78

**Conta: Material de Expediente e Impresso**

Vlr.Ref. a aquisição de material de Expediente

322,50

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente

322,50

**** DATA: 09/04/19 ****.

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 370

94.147,20

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 371

10.000,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

104.147,20

**** DATA: 18/04/19 ****

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr.Ref. ao Simples Nacional – 03/2019

97.728,42

Conta: Caixa Geral

Vlr.Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 03/2019

97.728,42

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 03/2019

3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-03/2019

3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 03/2019

372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 03/2019

6.597,71

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 04/2019

19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-04/2019

19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias

160,25

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data

160,25

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês

3.550,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção

3.550,00

*** DATA: 30/04/19 ***

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 04/2019

23.589,37

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 04/2019

23.589,37

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-04/2019

15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 04/2019

15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 04/2019

3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-04/2019

3.000,00

**Conta: Ordenados e Salários**

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 04/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal - 04/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família-04/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha - 04/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-04/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. pagto Folha de Pessoal-04/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-04/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-04/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede - 04/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 04/2019 1.390,35

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água - 04/2019 100,99

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 04/2019 795,01

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-04/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 04/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.205,25

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -04/2019 10.251,60

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -04/2019 500,92

Conta: Desp. de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 04/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -04/2019 157,72

Conta: Desp. de Depreciação Veículos

Vlr. Ref. Deprec. Veículo - 04/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -04/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 57.280,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 04/2019 57.280,00

**** DATA: 02/05/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes - 04/2019 104.147,20

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes - 04/2019 104.147,20

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-04/2019 27.329,53

**Conta: Pro-Labore a pagar**

Vlr. Ref. Pro-Labore – 04/2019

15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore – 04/2019

42.329,53

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 4º parcela de máquinas e equipamentos

3.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 4ª parcela de máquinas e equipamentos

3.000,00

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 4º parcela de computadores e periféricos

1.500,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 4ª parcela de computadores e periféricos

1.500,00

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 04/2019

3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 04/2019

3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 04/2019

2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 04/2019

1.390,35

Vlr. Ref. Pagto Conta de Água - 04/2019

100,99

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 04/2019

795,01

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 04/2019

1.900,00

Vlr. Ref. Pagto Manut. de Computadores - 04/2019

260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 04/2019

3.205,25

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data

10.251,60

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 372

141.220,80

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

141.220,80

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período

405,25

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede

405,25

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente

322,30

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente

322,30

**** DATA: 06/05/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 373

38.032,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

38.032,00

**** DATA: 13/05/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 374

10.000,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

10.000,00



**** DATA: 16/05/19 ****.

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 375 23.392,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 23.392,00

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.468,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.468,00

**** DATA: 20/05/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 376 76.064,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 76.064,00

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 04/2019 23.589,37

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 04/2019 23.589,37

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 04/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-04/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 04/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 04/2019 6.597,71

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 05/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-05/2019 19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 160,30

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 160,30

*** DATA: 31/05/19 ***

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 05/2019 63.993,33

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 05/2019 63.993,33

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-05/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 05/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 05/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-05/2019 3.000,00

**Conta: Ordenados e Salários**

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 05/2019

49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref.ao Vale Transporte do Pessoal - 05/2019

1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref.ao Salário Família-05/2019

372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 05/2019

19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-05/2019

3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-05/2019

27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-05/2019

3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-05/2019

3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 05/2019

2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 05/2019

1.300,00

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água - 05/2019

120,35

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 05/2019

788,40

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-05/2019

1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 05/2019

260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês

3.550,00

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -05/2019

10.518,75

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -05/2019

500,92

Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 05/2019

750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensilios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensilios mês -05/2019

157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr.Ref. Deprec. Veiculo - 05/2019

806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -05/2019

2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período

158.790,85

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 05/2019

158.790,85

**** DATA: 03/06/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 05/2019

288.708,80

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 05/2019

288.708,80

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-05/2019

27.329,53

**Conta: Pro-Labore a pagar**

Vlr. Ref. Pro-Labore – 05/2019

15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore – 05/2019

42.329,53

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 05/2019

3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 05/2019

3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 05/2019

2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 05/2019

1.300,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Água - 05/2019

120,35

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 05/2019

788,40

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 05/2019

1.900,00

Vlr. Ref. Pagto Manut. de Computadores - 05/2019

260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 05/2019

3.550,00

Conta: Caixa e Bancos

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data

10.518,75

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período

465,56

Conta Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede

465,56

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente

365,41

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente

365,41

**** DATA: 07/06/19 ****

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 5º parcela de máquinas e equipamentos

3.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 5ª parcela de máquinas e equipamentos

3.000,00

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 5º parcela de computadores e periféricos

1.500,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 5ª parcelade computadores e periféricos

1.500,00

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 377

389.610,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

389.610,00

**** DATA: 14/06/19 ****

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 06/2019

19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-06/2019

19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias

196,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data

196,32

Responsável pela emissão do relatório: PHD CONTABILIDADE, ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=82aviozh4pupdy-w21zcqbhms3sdx-6okjgp_enale57neqynp-0z0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO | 60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA



**** DATA: 17/06/19 ****

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 05/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-05/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 05/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 05/2019 6.597,71

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 378 180.000,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 180.000,00

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 05/2019 63.993,33

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 05/2019 63.993,33

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.677,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.677,00

**** DATA: 21/06/19 ****.

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 380 519.480,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 519.480,00

**** DATA: 25/06/19 ****.

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 381 47.073,60

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 47.073,60

*** DATA: 28/06/19 ****

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 06/2019 264.625,26

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 06/2019 264.625,26

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-06/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 06/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 06/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-06/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 06/2019 49.625,40

**Conta: Vale Transporte**

Vlr. Ref.ao Vale Transporte do Pessoal -06/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref.ao Salário Família-06/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 06/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-06/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-06/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-06/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-06/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 06/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 06/2019 1.350,35

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água - 06/2019 120,14

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 06/2019 760,12

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-06/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 06/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.250,22

Conta: Contas a Pagar :

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -06/2019 10.240,83

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -06/2019 500,92

Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 06/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensilios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -06/2019 157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr. Ref. Deprec. Veiculo - 06/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -06/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 624.890,00

Conta: Caixa Geral

Vlr.Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 06/2019 624.890,00

**** DATA: 03/07/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 06/2019 1.136.163,60

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 06/2019 1.136.163,60

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-06/2019 27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 06/2019 15.000,00

**Conta: Caixa Geral**

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore – 06/2019

42.329,53

Conta: Duplicatas a Pagar

Vlr. Ref. a 6º parcela de computadores e periféricos

1.500,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da 6ª parcelade computadores e periféricos

1.500,00

Conta: FGTS a Recolher

Vlr.Ref.Pagto do FGTS - 06/2019

3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 06/2019

3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 06/2019

2.600,00

Vlr. Ref.Pagto Conta de Energia - 06/2019

1.350,35

Vlr.Ref.Pagto Conta de Água - 06/2019

120,14

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 06/2019

760,12

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 06/2019

1.900,00

Vlr.Ref. Pagto Manut. de Computadores - 06/2019

260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 06/2019

3.250,22

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data

10.240,83

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 382

47.073,60

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

47.073,60

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período

430,25

Conta: Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede

430,25

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente

360,04

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente

360,04

**** DATA: 08/07/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 383

38.032,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

38.032,00

**** DATA: 11/07/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 384

15.691,20

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 385

28.512,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

44.203,20

**** DATA: 17/07/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 386

173.160,00

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 387

78.290,00

**Conta: Receitas de Serviços**

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 251.450,00

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 06/2019 264.625,26

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 06/2019 264.625,26

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 06/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-06/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 06/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 06/2019 6.597,71

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 07/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-07/2019 19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 160,25

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 160,25

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.724,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.724,00

*** DATA: 31/07/19 ****

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 07/2019 78.485,51

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 07/2019 78.485,51

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-07/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 07/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 07/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-07/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 07/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal -07/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família-07/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 07/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

| | | |
|--|------------|--|
| Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-07/2019 | 3.970,03 | |
| Conta: Salário a pagar | | |
| Vlr. pagto Folha de Pessoal-07/2019 | 27.329,53 | |
| Conta: FGTS | | |
| Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-07/2019 | 3.970,03 | |
| Conta: FGTS a Recolher | | |
| Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-07/2019 | 3.970,03 | |
| Conta: Aluguel da sede | | |
| Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 07/2019 | 2.600,00 | |
| Conta: Energia Elétrica | | |
| Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 07/2019 | 1.369,22 | |
| Conta: Água e Gás | | |
| Vlr. Ref. Conta de água - 07/2019 | 100,32 | |
| Conta: Telefone | | |
| Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 07/2019 | 801,21 | |
| Conta: Honorários Profissionais de Terceiros | | |
| Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-07/2019 | 1.900,00 | |
| Conta: Manutenção de Informática | | |
| Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 07/2019 | 260,00 | |
| Conta: Despesas Diversas | | |
| Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês | 3.021,87 | |
| Conta: Contas a Pagar | | |
| Vlr. Ref. a Despesas Diversas -07/2019 | 10.052,62 | |
| Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos | | |
| Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -07/2019 | 500,92 | |
| Conta: Desp. de Depreciação Computadores e Periféricos | | |
| Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 07/2019 | 750,25 | |
| Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios | | |
| Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -07/2019 | 157,72 | |
| Conta: Desp. de Depreciação Veículos | | |
| Vlr. Ref. Deprec. Veículo - 07/2019 | 806,58 | |
| Conta: Depreciação Acumulada | | |
| Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -07/2019 | 2.215,47 | |
| Conta: Custos dos Serviços Vendidos | | |
| Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período | 209.420,35 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 07/2019 | 209.420,35 | |
| **** DATA: 06/08/19 **** | | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 07/2019 | 380.758,80 | |
| Conta: Contas a Receber de Clientes | | |
| Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 07/2019 | 380.758,80 | |
| Conta: Salário a pagar | | |
| Vlr. Ref. Folha de Pessoal-07/2019 | 27.329,53 | |
| Conta: Pro-Labore a pagar | | |
| Vlr. Ref. Pro-Labore – 07/2019 | 15.000,00 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore - 07/2019 | 42.329,53 | |
| Conta: FGTS a Recolher | | |
| Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 07/2019 | 3.970,03 | |
| Conta: Caixa Geral | | |
| Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 07/2019 | 3.970,03 | |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=82aviozh4pudr-w21zcPbHnS3sdK-tOKjGP_enale57NEQXnp-0ZQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO|60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA

**Conta: Contas a Pagar**

| | | |
|--|----------|--|
| Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 07/2019 | 2.600,00 | |
| Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 07/2019 | 1.369,22 | |
| Vlr. Ref. Pagto Conta de Água - 07/2019 | 100,32 | |
| Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone - 07/2019 | 801,21 | |
| Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador - 07/2019 | 1.900,00 | |
| Vlr. Ref. Pagto Manut. de Computadores - 07/2019 | 260,00 | |
| Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 07/2019 | 3.021,87 | |

Conta: Caixa Geral

| | | |
|--|--|-----------|
| Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data | | 10.052,62 |
|--|--|-----------|

Conta: Clientes

| | | |
|--|------------|--|
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 388 | 120.000,00 | |
|--|------------|--|

Conta: Receitas de Serviços

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| Vlr. Ref. Serviços Vendidos | | 120.000,00 |
|-----------------------------|--|------------|

Conta: Despesas de Manutenção

| | | |
|--|--------|--|
| Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período | 432,89 | |
|--|--------|--|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|---|--|--------|
| Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede | | 432,89 |
|---|--|--------|

Conta: Material de Expediente e Impresso

| | | |
|---|--------|--|
| Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente | 323,90 | |
|---|--------|--|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|---|--|--------|
| Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente | | 323,90 |
|---|--|--------|

**** DATA: 20/08/19 ****

Conta: Simples Nacional a Recolher

| | | |
|---|-----------|--|
| Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 07/2019 | 78.485,51 | |
|---|-----------|--|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|--|--|-----------|
| Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 07/2019 | | 78.485,51 |
|--|--|-----------|

Conta: INSS a Recolher

| | | |
|--|----------|--|
| Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 07/2019 | 3.000,00 | |
| Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-07/2019 | 3.970,03 | |

Conta: Salário Família a Recolher

| | | |
|--|--|--------|
| Vlr. Ref. ao Salário Família – 07/2019 | | 372,32 |
|--|--|--------|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|---------------------------------------|--|----------|
| Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 07/2019 | | 6.597,71 |
|---------------------------------------|--|----------|

Conta: Adiantamento a Empregados

| | | |
|--|-----------|--|
| Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 08/2019 | 19.850,16 | |
|--|-----------|--|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|---|--|-----------|
| Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-08/2019 | | 19.850,16 |
|---|--|-----------|

Conta: Despesas Financeiras

| | | |
|------------------------------------|--------|--|
| Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias | 163,55 | |
|------------------------------------|--------|--|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|---|--|--------|
| Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data | | 163,55 |
|---|--|--------|

Conta: Construção em Andamento

| | | |
|---------------------------------------|----------|--|
| Vlr. Ref. Gasto com construção no mês | 3.498,00 | |
|---------------------------------------|----------|--|

Conta: Caixa Geral

| | | |
|--------------------------------------|--|----------|
| Vlr. Ref. ao pagamento de construção | | 3.498,00 |
|--------------------------------------|--|----------|



**** DATA: 21/08/19 ****.

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 389 5.000,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 5.000,00

*** DATA: 30/08/19 ***

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 08/2019 24.375,00

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 08/2019 24.375,00

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-08/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 08/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 08/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-08/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 08/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal -08/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família-08/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 08/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-08/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-08/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-08/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-08/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 08/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 08/2019 1.315,23

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água – 08/2019 132,00

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 08/2019 756,41

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-08/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 08/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.054,05

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -08/2019 10.017,69

**Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos**

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -08/2019

500,92

Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 08/2019

750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensilios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -08/2019

157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr. Ref. Deprec. Veiculo - 08/2019

806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -08/2019

2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período

68.750,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 08/2019

68.750,00

**** DATA: 06/09/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 08/2019

125.000,00

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 08/2019

125.000,00

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-08/2019

27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 08/2019

15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore- 08/2019

42.329,53

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS – 08/2019

3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 08/2019

3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 08/2019

2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia – 08/2019

1.315,23

Vlr. Ref. Pagto Conta de Água – 08/2019

132,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone – 08/2019

756,41

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador – 08/2019

1.900,00

Vlr. Ref. Pagto Manut. De Computadores – 08/2019

260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 08/2019

3.054,05

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data

10.017,69

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período

400,25

Conta: Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede

400,25

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vr referente a aquisição de material de Expediente

300,99

Conta: Caixa e Bancos

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente

300,99

**** DATA: 10/09/19 *****.

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 390

35.000,00

**Conta: Receitas de Serviços**

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 35.000,00

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.864,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.864,00

**** DATA: 20/09/19 ****

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 08/2019 24.375,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 08/2019 24.375,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 08/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-08/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 08/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 08/2019 6.597,71

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 09/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-09/2019 19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 198,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 198,32

*** DATA: 30/09/19 ***

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 09/2019 6.825,01

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 09/2019 6.825,01

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-09/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 09/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 09/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-09/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 09/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal – 09/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família-09/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 09/2019 19.850,16

Responsável pela emissão do relatório: PHD CONTABILIDADE, ASSESSORIA, AUDITORIA E CONSULTORIA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pupdy-w21zcqbhms3sdx-6okjgp_enale57neqnp-0z0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO|60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA

**Conta: INSS a Recolher**

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-09/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr.pago Folha de Pessoal-09/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-09/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-09/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vr. Ref Conta do Aluguel da sede – 09/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 09/2019 1.299,56

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água – 09/2019 105,55

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 09/2019 763,52

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-09/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 09/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.052,52

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -09/2019 9.981,15

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr.Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -09/2019 500,92

Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 09/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -09/2019 157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr. Ref. Deprec. Veiculo - 09/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -09/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 19.250,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 09/2019 19.250,00

**** DATA: 04/10/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 09/2019 35.000,00

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 09/2019 35.000,00

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-09/2019 27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 09/2019 15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore- 09/2019 42.329,53

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref.Pagto do FGTS – 09/2019 3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 09/2019 3.970,03

**Conta: Contas a Pagar**

| | |
|--|----------|
| Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 09/2019 | 2.600,00 |
| Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia – 09/2019 | 1.299,56 |
| Vlr. Ref. Pagto Conta de Água – 09/2019 | 105,55 |
| Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone – 09/2019 | 763,52 |
| Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador – 09/2019 | 1.900,00 |
| Vlr. Ref. Pagto Manut. De Computadores – 09/2019 | 260,00 |
| Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 09/2019 | 3.052,52 |

Conta: Caixa Geral

| | |
|--|----------|
| Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data | 9.981,15 |
|--|----------|

Conta: Despesas de Manutenção

| | |
|--|--------|
| Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período | 430,05 |
|--|--------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|---|--------|
| Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede | 430,05 |
|---|--------|

Conta: Material de Expediente e Impresso

| | |
|---|--------|
| Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente | 388,97 |
|---|--------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|---|--------|
| Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente | 388,97 |
|---|--------|

**** DATA: 18/10/19 ****

Conta: Simples Nacional a Recolher

| | |
|---|----------|
| Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 09/2019 | 6.825,01 |
|---|----------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|--|----------|
| Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 09/2019 | 6.825,01 |
|--|----------|

Conta: INSS a Recolher

| | |
|--|----------|
| Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 09/2019 | 3.000,00 |
| Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-09/2019 | 3.970,03 |

Conta: Salário Família a Recolher

| | |
|--|--------|
| Vlr. Ref. ao Salário Família – 09/2019 | 372,32 |
|--|--------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 09/2019 | 6.597,71 |
|---------------------------------------|----------|

Conta: Adiantamento a Empregados

| | |
|--|-----------|
| Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 10/2019 | 19.850,16 |
|--|-----------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|---|-----------|
| Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-10/2019 | 19.850,16 |
|---|-----------|

Conta: Despesas Financeiras

| | |
|------------------------------------|--------|
| Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias | 166,54 |
|------------------------------------|--------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|---|--------|
| Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data | 166,54 |
|---|--------|

Conta: Construção em Andamento

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Vlr. Ref. Gasto com construção no mês | 3.232,00 |
|---------------------------------------|----------|

Conta: Caixa Geral

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Vlr. Ref. ao pagamento de construção | 3.232,00 |
|--------------------------------------|----------|

**** DATA: 25/10/19 ****.

Conta: Clientes

| | |
|--|-----------|
| Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 391 | 36.000,00 |
|--|-----------|

Conta: Receitas de Serviços

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Vlr. Ref. Serviços Vendidos | 36.000,00 |
|-----------------------------|-----------|



*** DATA: 31/10/19 ****

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 10/2019 7.020,00

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 10/2019 7.020,00

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-10/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 10/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 10/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-10/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 10/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal - 10/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família- 10/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 10/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-10/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-10/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-10/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-10/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 10/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 10/2019 1.345,45

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água – 10/2019 98,35

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 10/2019 759,32

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-10/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 10/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.358,32

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -10/2019 10.321,44

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -10/2019 500,92

Conta: Desp. de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 10/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -10/2019 157,72

Conta: Desp. de Depreciação Veículos

Vlr. Ref. Deprec. Veículo - 10/2019 806,58

**Conta: Depreciação Acumulada**

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -10/2019

2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período

19.800,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 10/2019

19.800,00

**** DATA: 01/11/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 10/2019

36.000,00

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 10/2019

36.000,00

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-10/2019

27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 10/2019

15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore- 10/2019

42.329,53

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 10/2019

3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 10/2019

3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 10/2019

2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 10/2019

1.345,45

Vlr. Ref. Pagto Conta de Água - 10/2019

98,35

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone – 10/2019

759,32

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador – 10/2019

1.900,00

Vlr. Ref. Pagto Manut. de Computadores - 10/2019

260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 10/2019

3.358,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data

10.321,44

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período

413,60

Conta: Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede

413,60

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente

365,52

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente

365,52

**** DATA: 07/11/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 392

75.000,00

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 393

37.160,00

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 394

44.520,00

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 395

44.520,00

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 396

26.540,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos

227.740,00

Livro



**** DATA: 08/11/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 397 57.024,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 57.024,00

**** DATA: 12/11/19 ****

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 398 25.600,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 25.600,00

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 11/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-11/2019 19.850,16

Conta: 13° Salário

Vlr. Ref. a 50% do 13° salário dos empregados 24.812,70

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Ao Pagamento de 50% do 13° salário dos empregados 24.812,70

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 135,51

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 135,51

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.135,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.135,00

**** DATA: 20/11/19 ****.

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 10/2019 7.020,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref ao pagamento do Simples Nacional – 10/2019 7.020,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 10/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-10/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 10/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 10/2019 6.597,71

*** DATA: 29/11/19 ****

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 11/2019 60.520,98

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 11/2019 60.520,98

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-11/2019 15.000,00

**Conta: Pro-Labore a pagar**

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 11/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 11/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-11/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 11/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal - 11/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família- 11/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 11/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-11/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-11/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-11/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-11/2019 3.970,03

Conta: Aluguel da sede

Vlr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 11/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 11/2019 1.315,54

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água – 11/2019 136,25

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 11/2019 763,53

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-11/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr. Ref. Manutenção de computadores- 11/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.065,51

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -11/2019 10.040,83

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -11/2019 500,92

Conta: Desp. de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 11/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -11/2019 157,72

Conta: Desp. de Depreciação Veículos

Vlr. Ref. Deprec. Veículo - 11/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -11/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 170.700,20

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 11/2019 170.700,20



**** DATA: 05/12/19 ****

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recebimento de Clientes – 11/2019 310.364,00

Conta: Contas a Receber de Clientes

Vlr. Ref. Contas a Receber de Clientes – 11/2019 310.364,00

Conta: Salário a pagar

Vlr. Ref. Folha de Pessoal-11/2019 27.329,53

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. Pro-Labore – 11/2019 15.000,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da Folha de Pessoal e Pro-Labore - 11/2019 42.329,53

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. Ref. Pagto do FGTS - 11/2019 3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do FGTS – 11/2019 3.970,03

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. Pagto Aluguel da Sede – 11/2019 2.600,00

Vlr. Ref. Pagto Conta de Energia - 11/2019 1.315,54

Vlr. Ref. Pagto Conta de Água - 11/2019 136,25

Vlr. Ref. Pagto Conta de Telefone – 11/2019 763,53

Vlr. Ref. Pagto Honorários de Contador – 11/2019 1.900,00

Vlr. Ref. Pagto Manut. de Computadores - 11/2019 260,00

Vlr. Ref. Conta de Fornecedores Diversos – 11/2019 3.065,51

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Pagamentos Diversos Nesta Data 10.040,83

Conta: Clientes

Vlr. Ref. Venda de Serviços, conforme NF 399 24.216,00

Conta: Receitas de Serviços

Vlr. Ref. Serviços Vendidos 24.216,00

Conta: Despesas de Manutenção

Vlr. Ref. Despesas de limpeza do período 432,58

Conta Caixa Geral

Pagto Despesas limpeza e manutenção da sede 432,58

Conta: Material de Expediente e Impresso

Vlr. Ref. a aquisição de material de Expediente 352,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Aquisição de material de expediente 352,00

**** DATA: 19/12/19 ****

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. ao Simples Nacional – 11/2019 60.520,98

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento do Simples Nacional – 11/2019 60.520,98

Conta: 13º Salário

Vlr. Ref. ao 13º salário dos empregados 49.625,40

Vlr. Ref. a 50% do 13º salário dos empregados 24.812,70

Vlr. Ref. ao INSS sobre o 13º Salário 3.970,03

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento da quitação do 13º salário dos empregados 20.842,67

**Conta: INSS a Recolher**

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 11/2019 3.000,00

Vlr. Ref. ao INSS sobre Folha de Pessoal-11/2019 3.970,03

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família – 11/2019 372,32

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Recolhimento INSS – 11/2019 6.597,71

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 12/2019 19.850,16

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. adiantamento do Pessoal-12/2019 19.850,16

Conta: Despesas Financeiras

Vlr. Ref. Pagto Despesas Bancárias 136,80

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. Despesas Bancárias pagas nesta data 136,80

Conta: Construção em Andamento

Vlr. Ref. Gasto com construção no mês 3.050,00

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. ao pagamento de construção 3.050,00

*** DATA: 31/12/19 ****

Conta: Dedução de Vendas-Simples Nacional

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 12/2019 4.722,13

Conta: Simples Nacional a Recolher

Vlr. Ref. Simples Nacional do mês – 12/2019 4.722,13

Conta: Pro-Labore

Vlr. Ref. retirada de Pro-labore-12/2019 15.000,00

Conta: Pro-Labore a pagar

Vlr. Ref. pagamento de Pro Labore – 12/2019 15.000,00

Conta: Despesa com INSS

Vlr. Ref. ao INSS sobre Pro-Labore – 12/2019 3.000,00

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Pro Labore-12/2019 3.000,00

Conta: Ordenados e Salários

Vlr. Ref. Folha de Pessoal - 12/2019 49.625,40

Conta: Vale Transporte

Vlr. Ref. ao Vale Transporte do Pessoal - 12/2019 1.152,00

Conta: Salário Família a Recolher

Vlr. Ref. ao Salário Família- 12/2019 372,32

Conta: Adiantamento a Empregados

Vlr. Ref. a adiantamento de 40% da folha – 12/2019 19.850,16

Conta: INSS a Recolher

Vlr. Ref. INSS sobre Folha de Pessoal-12/2019 3.970,03

Conta: Salário a pagar

Vlr. pagto Folha de Pessoal-12/2019 27.329,53

Conta: FGTS

Vlr. Ref. ao FGTS s/ Folha de Pessoal-12/2019 3.970,03

Conta: FGTS a Recolher

Vlr. do FGTS s/ Folha de Pessoal-12/2019 3.970,03

**Conta: Aluguel da sede**

Vr. Ref. Conta do Aluguel da sede – 12/2019 2.600,00

Conta: Energia Elétrica

Vlr. Ref. Conta de Energia Elétrica- 12/2019 1.280,51

Conta: Água e Gás

Vlr. Ref. Conta de água – 12/2019 83,52

Conta: Telefone

Vlr. Ref. Valor de Conta de Telefone- 12/2019 723,55

Conta: Honorários Profissionais de Terceiros

Vlr. Ref. Honorários de Contabilidade-12/2019 1.900,00

Conta: Manutenção de Informática

Vlr.Ref. Manutenção de computadores- 12/2019 260,00

Conta: Despesas Diversas

Vlr. Ref. Despesas Diversas ocorridas no mês 3.056,52

Conta: Contas a Pagar

Vlr. Ref. a Despesas Diversas -12/2019 9.904,10

Conta: Desp. de Depreciação Máquinas e Equipamentos

Vlr. Ref. Depreciação Máquinas e Equipamentos -12/2019 500,92

Conta: Desp.de Depreciação Computadores e Periféricos

Vlr. Ref. Deprec. Computadores e periféricos - 12/2019 750,25

Conta: Desp. de Depreciação Moveis e Utensílios

Vlr. Ref. Depreciação Móveis e Utensílios mês -12/2019 157,72

Conta: Desp.de Depreciação Veiculos

Vlr. Ref. Deprec. Veiculo - 12/2019 806,58

Conta: Depreciação Acumulada

Vlr. Ref. Depreciação Acumulada -12/2019 2.215,47

Conta: Custos dos Serviços Vendidos

Vlr. Ref. a Custos dos Serviços Vendidos no período 13.300,80

Conta: Caixa Geral

Vlr. Ref. a pagamentos Diversos relativos a Custo dos serviços Vendidos no mês 12/2019 13.300,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aviozh4pupdy-w21zcPBhns3Sdx-L0KjGP_enale57NEQXnp-0ZQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO|60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pJpdy-w21zcPbHns3SdK-L0KjGP_enale57NEQYnp-0ZQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04950607200-DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO|60916176215-WAGNER FERNANDO DA VEIGA E SILVA

Folha 036

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO N° 009

Contêm este livro 036 (Trinta e Seis) folhas numeradas do n° 001 ao n° 036 e servirão para lançamentos das operações próprias do LIVRO DIÁRIO da Empresa abaixo especificada:

NOME: SANTOS E VEIGA CONSULTORIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS LTDA

ENDEREÇO: TV. LOMAS VALENTINAS N° 2625 SALA: 302

BAIRRO: MARCO CEP: 66.095-770

MUNICÍPIO: BELÉM ESTADO: PARÁ

REGISTRO NA JUCEPA: NIRE 152.0102625-5 DATA REG: 13/06/2008

INSCRIÇÃO CNPJ: 10.834.780/0001-29

PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Belém, 06 de Maio de 2020.

WAGNER FERNANDO VEIGA E SILVA
RG: 2908120 SSP/PA
CPF: 609.161.762-15
SÓCIO/ADMINISTRADOR

DELCIRALDO DA SILVA ARAUJO
CRC/PA: 004335/O-0
CPF: 049.506.072-00
CONTADOR