TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DE BALSAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

Fls. Nº 319
Proc. Nº 076
Rubrica

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI , inscrito(a) no CNPJ nº 19.270.824/0001-00**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MA, 13 de maio de 2021.

Selo de Fiscalização
FERJ - TJ/MA
COMARCA DE BALSAS
000000817801

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição
Matrícula 112995

OBSERVAÇÕES:

1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antonio Jacobina, 1231 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3541-4165 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br

Autentico a presente fotocopia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe. AUTENT030668S24LNOK778R4MC11. Emolumentos: 4,63, FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 26 de Maio de 2021.

VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

Digitalizado com CamScanner

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 30/04/2021 | Edição: 80 | Seção: 1 | Página: 79
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

Fls. Nº 320
Proc. Nº 076
Rubrica

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.023, DE 28 DE ABRIL DE 2021

Prorroga o prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2020.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, resolve:

Art. 1º O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) previsto no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, referente ao ano-calendário de 2020, fica prorrogado, em caráter excepcional, para o último dia útil do mês de julho de 2021.

Parágrafo único. Nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, a ECD prevista no § 3º do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 2021, referente ao ano-calendário de 2021, deverá ser entregue:

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a junho, até o último dia útil do mês de julho de 2021; e

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre julho a dezembro, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Fls. Nº 321
Proc. Nº 076
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RICARDO JOSE WERLE
REGISTRO..... : RS-040771/O-4 T-MA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 281.314.870-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 19/05/2021 as 13:54:56.
Válido até: 17/08/2021.
Código de Controle: 1648.4204.7563.1157.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. Nº 372
Proc. Nº 076
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN
REGISTRO..... : MA-012407/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 656.861.013-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 17/05/2021 as 13:16:49.
Válido até: 15/08/2021.
Código de Controle: 7552.5594.8083.9277.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. Nº 323
Proc. Nº 076
Rubrica

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2020** **Ano-Calendário 2019**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**19.270.824/0001-00**
Nome empresarial:	**ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI**
Data de abertura no CNPJ:	**18/11/2013**
Regime de Apuração:	**competência**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	5
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 029.251.133-70

Nome: JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 228.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 19.270.824/0001-00 UF: MA

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro munícipio no período abrangido pela declaração?	**Não**
Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 652.716,21
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 2.816.004,12
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Fls. Nº 325
Proc. Nº 076
Rubrica

Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 218.839,52

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **07/07/2020 08:18:12**

Número do Recibo: **02.07.20189.0012355-0**

Autenticação: **19283.27170.08647.24985**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Balsas MA, com início de atividades em 18/11/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à financiamentos junto a instituições financeiras nacionais, no valor de R$ 339.027,80 (Trezentos e trinta e nove mil e vinte e sete reais e oitenta centavos).

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio administrador – Capital Subscrito

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Balsas MA, 31/12/2019

Enetech Instalações Elétricas Eireli
Cnpj: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC: RS-40771/O-4 T-MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
28131487091	RICARDO JOSE WERLE

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2021 18:36 SOB Nº 20210700394.
PROTOCOLO: 210700394 DE 20/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103574105. CNPJ DA SEDE: 19270824000100.
NIRE: 21600064864. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2019.
ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 329
Proc. Nº 076
Rubrica

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019

ATIVO	**3.113.805,17**
CIRCULANTE	**2.816.005,09**
DISPONIVEL	2.816.005,09
Caixa	2.816.005,09
NÃO CIRCULANTE	**297.800,08**
IMOBILIZADO	297.800,08
Veiculos	309.312,60
(-)Depreciação Acumulada	-11.512,52
PASSIVO	**3.113.805,17**
CIRCULANTE	**390.735,07**
Fornecedores	3.881,26
Salários a Pagar	8.274,00
Obrigações Sociais a Pagar	6.011,87
Obrigações Federais a Recolher	33.540,14
Empréstimos e Financiamentos	339.027,80
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.723.070,10**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
Capital Social Integralizado	800.000,00
LUCROS ACUMULADOS	1.923.070,10
Lucros Acumulados	1.923.070,10

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo Jose Werle
CRC-MA: 40771/0 4-T

Fls. Nº 330
Proc. Nº 076
Rubrica

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2019

RECEITAS		**2.256.644,70**
	Prestações de Serviços	2.197.552,98
DEDUÇÕES		**134.698,76**
	SIMPLES s/Faturamento	134.698,76
RECEITA LÍQUIDA		**2.121.945,94**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**155.070,55**
	Custos dos Serviços Prestados	155.070,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		**1.966.875,39**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		**63.768,97**
RESULTADO DO EXERCICIO		**1.903.106,42**

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo Jose Werle
CRC-MA: 40771/0 4-T

Fls. Nº 331
Proc. Nº 076
Rubrica

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019

	Capital	Resultados	Total
Saldos em 31/12/2018	**400.000,00**	**247.963,68**	**647.963,68**
Distribuição de Lucros	0,00	(228.000,00)	(228.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2019	**800.000,00**	**19.963,68**	**819.963,68**

Balsas - MA., 31 de Dezembro de 2019

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo Jose Werle
CRC-MA: 40771/0 4-T

Fls. Nº 332
Proc. Nº 076
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
28131487091	RICARDO JOSE WERLE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2020 14:47 SOB Nº 20200357549.
PROTOCOLO: 200357549 DE 29/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002187710. NIRE: 21600064864.
ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 333
Proc. Nº 076
Rubrica

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00 NIRE: 21600064864

DEMONSTRATIVO DOS INDICES DE LIQUIDEZ POSIÇÃO 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	AC / PC	2.816.005,09 / 390.735,07	7,21

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	AC+RLP / PC+PNC	2.816.005,09 / 390.735,07	7,21

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL / PC+PNC	3.113.805,17 / 390.735,07	7,97

Balsas-MA, 13 de Janeiro de 2021

Enetech Instalações Elétricas Eireli
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Antonio José Fontes Beckman
Contador, CRC-MA 12.407/O

Livro N° 3

Termo de Abertura

Contém este livro Diário 40 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 40 e servirá para os lançamentos referente ao período de, 02/01/2019 a 31/12/2019 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa	: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Endereço	: AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA Nº 477
Município	: Balsas
Bairro	: SANTO AMARO
Complemento	: SALA 5
UF	: MA
CEP	: 65800-000
Registro na Junta	: 21600064864
Data de Registro	:18/11/2013
CNPJ	: 19.270.824/0001-00
Inscrição estadual	: 124246915
Inscrição municipal	: 1200065611

Balsas, 02 de Janeiro de 2019

JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
CPF: 029.251.133-70
Titular da Empresa

RICARDO JOSE WERLE
CRC: 40771/O-4 T
Contador Responsavel

Fls. Nº 335
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 02/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA cfe. NF 962 .	4831		1.107,75
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 64957 .	4831		10.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. ref. composição do lucro cfe. resultado exercicio anterior .	4179		41.830,89
Conta: Resultado do Exercicio 2.80.20.001 4179			
Vlr. ref. composição do lucro cfe. resultado exercicio anterior .	4140	41.830,89	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA cfe. NF 962 .	46	1.107,75	
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 64957 .	46	10.000,00	
TOTAL DO DIA =			52.938,64
**** DATA: 07/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA cfe. NF 33414 .	4831		3.235,64
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA cfe. NF 33414 .	46	3.235,64	
TOTAL DO DIA =			3.235,64
**** DATA: 17/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 38 .	5010	3.100,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 39 .	5010	2.500,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 40 .	5010	2.500,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 38 .	46		3.100,00
Vlr. n/venda cfe. NF 39 .	46		2.500,00
Vlr. n/venda cfe. NF 40 .	46		2.500,00
TOTAL DO DIA =			8.100,00
**** DATA: 18/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 41 .	5010	1.330,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 41 .	46		1.330,00
TOTAL DO DIA =			1.330,00
**** DATA: 21/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		14.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	14.000,00	
TOTAL DO DIA =			14.000,00
**** DATA: 22/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS cfe. NF 47614 .	4831		109,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS cfe. NF 47614 .	46	109,00	

Fls. Nº 336
Proc. Nº 076
Rubrica

**** DATA: 22/01/19 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			109,00
**** DATA: 25/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 8771 .	4831		42,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 8771 .	46	42,00	
TOTAL DO DIA =			42,00
**** DATA: 31/01/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Liquido Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	3607		320,01
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	3613	241,28	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	4222		3.169,34
Vlr. Ferias (rescisão) s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	4251		166,67
Vlr. Liquido Rescisão Anderson s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	46	320,01	
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 01/2019 .	5486		358,23
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	3607		241,28
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	4274		241,28
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	3607	3.169,34	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 4251			
Vlr. Ferias (rescisão) s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	3607	166,67	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 01/2019 .	3620	241,28	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 01/2019 .	5492	358,23	
TOTAL DO DIA =			4.496,81
**** DATA: 01/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2337 .	4831		380,00
Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2338 .	4831		430,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2337 .	46	380,00	
Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2338 .	46	430,00	
TOTAL DO DIA =			810,00
**** DATA: 05/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 8829 .	4831		800,00
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 8830 .	4831		42,00
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 01/2019 .	3607		2.774,72
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			

Fls. Nº 337
Proc. Nº 076
Rubrica

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 01/2019 .	46	2.774,72	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 8829 .	46	800,00	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 8830 .	46	42,00	
TOTAL DO DIA =			3.616,72
**** DATA: 11/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 83364 .	4831		99,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 83364 .	46	99,00	
TOTAL DO DIA =			99,00
**** DATA: 19/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		14.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	14.000,00	
TOTAL DO DIA =			14.000,00
**** DATA: 20/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 42 .	5010	46.000,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 42 .	46		46.000,00
TOTAL DO DIA =			46.000,00
**** DATA: 21/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 761 .	4624		325,71
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 761 .	46	325,71	
TOTAL DO DIA =			325,71
**** DATA: 22/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 43 .	5010	150,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 43 .	46		150,00
TOTAL DO DIA =			150,00
**** DATA: 24/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 5279 .	4624		266,02
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de AUTO POSTO NACIONAL LTDA cfe. NF 5279 .	46	266,02	
TOTAL DO DIA =			266,02
**** DATA: 25/02/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 44 .	5010	1.595,57	
Vlr. n/venda cfe. NF 45 .	5010	1.500,00	

Fls. Nº 338
Proc. Nº 076

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 25/02/19 ******			
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 44 .	46		1.595,57
Vlr. n/venda cfe. NF 45 .	46		1.500,00
TOTAL DO DIA =			3.095,57
**** DATA: 28/02/19 ****			
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 02/2019 .	3613	242,99	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 02/2019 .	4222		3.037,38
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 02/2019 .	5486		2.801,93
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 02/2019 .	3607		242,99
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2019 .	4274		241,28
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 02/2019 .	3607	3.037,38	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 02/2019 .	3620	241,28	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 02/2019 .	5492	2.801,93	
TOTAL DO DIA =			6.323,58
**** DATA: 02/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 803 .	4624		327,02
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 801 .	4624		327,02
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 802 .	4624		327,02
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 803 .	46	327,02	
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 801 .	46	327,02	
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 802 .	46	327,02	
TOTAL DO DIA =			981,06
**** DATA: 03/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 807 .	4624		327,02
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 807 .	46	327,02	
TOTAL DO DIA =			327,02
**** DATA: 05/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 02/2019 .	3607		2.794,39

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Fls. Nº 359
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 05/03/19 ******			
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 02/2019 .	46	2.794,39	
TOTAL DO DIA =			2.794,39
**** DATA: 13/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 46 .	5010	1.300,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 46 .	46		1.300,00
TOTAL DO DIA =			1.300,00
**** DATA: 20/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		15.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	15.000,00	
TOTAL DO DIA =			15.000,00
**** DATA: 21/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 47 .	5010	1.000,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 47 .	46		1.000,00
TOTAL DO DIA =			1.000,00
**** DATA: 22/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 48 .	5010	45.450,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 48 .	46		45.450,00
TOTAL DO DIA =			45.450,00
**** DATA: 29/03/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 866 .	4624		317,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2019 .	3613	244,18	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 03/2019 .	4222		3.052,25
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 03/2019 .	5486		1.761,58
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 03/2019 .	3607		244,18
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 03/2019 .	3607	3.052,25	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 866 .	46	317,00	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 03/2019 .	5492	1.761,58	
TOTAL DO DIA =			5.375,01
**** DATA: 31/03/19 ****			

Fls. Nº 340
Proc. Nº 076
Rubrica

**** DATA: 31/03/19 ****

Histórico	Contrap.	Debito	Crédito
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2019 .	4274		241,28
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 03/2019 .	3620	241,28	
TOTAL DO DIA =			241,28
**** DATA: 02/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 877 .	4624		200,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 877 .	46	200,00	
TOTAL DO DIA =			200,00
**** DATA: 05/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 03/2019 .	3607		2.808,07
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 03/2019 .	46	2.808,07	
TOTAL DO DIA =			2.808,07
**** DATA: 10/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 901 .	4624		100,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 901 .	46	100,00	
TOTAL DO DIA =			100,00
**** DATA: 14/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 908 .	4624		250,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 908 .	46	250,00	
TOTAL DO DIA =			250,00
**** DATA: 21/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		15.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	15.000,00	
TOTAL DO DIA =			15.000,00
**** DATA: 22/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 87379 .	4831		75,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 87379 .	46	75,00	
TOTAL DO DIA =			75,00
**** DATA: 24/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 49 .	5010	39.500,00	

Fls. Nº 341
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 24/04/19 ******			
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 49 .	46		39.500,00
TOTAL DO DIA =			39.500,00
**** DATA: 26/04/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 01/2019 .	5492		435,15
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2019 .	5492		3.172,07
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 01/2019 .	46	435,15	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 01/2019 Juros .	4765		76,92
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2019 .	46	3.172,07	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2019 Juros .	4765		370,14
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 01/2019 Juros .	5492	76,92	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 02/2019 Juros .	5492	370,14	
TOTAL DO DIA =			4.054,28
**** DATA: 30/04/19 ****			
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2019 .	3613	241,28	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 04/2019 .	4222		3.016,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 04/2019 .	5486		1.518,62
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 04/2019 .	3607		241,28
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2019 .	4274		241,28
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 04/2019 .	3607	3.016,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 04/2019 .	3620	241,28	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 04/2019 .	5492	1.518,62	
TOTAL DO DIA =			5.017,18
**** DATA: 02/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 87914 .	4831		82,59
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 87914 .	46	82,59	
TOTAL DO DIA =			82,59
**** DATA: 03/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 957 .	4624		345,12
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 957 .	46	345,12	
TOTAL DO DIA =			345,12

Fls. Nº 342
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 06/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 04/2019 .	3607		2.774,72
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 04/2019 .	46	2.774,72	
TOTAL DO DIA =			2.774,72
**** DATA: 09/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 975 .	4624		200,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 975 .	46	200,00	
TOTAL DO DIA =			200,00
**** DATA: 13/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 984 .	4624		287,07
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 984 .	46	287,07	
TOTAL DO DIA =			287,07
**** DATA: 16/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9055 .	4831		722,00
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9056 .	4831		1.356,60
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9057 .	4831		982,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9055 .	46	722,00	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9056 .	46	1.356,60	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9057 .	46	982,00	
TOTAL DO DIA =			3.060,60
**** DATA: 17/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1004 .	4624		200,00
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 03/2019 .	5492		1.941,97
Vlr. pgto. INSS comp. 01/2019 .	3613		294,33
Vlr. pgto. INSS comp. 02/2019 .	3613		293,19
Vlr. pgto. INSS comp. 03/2019 .	3613		267,57
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 03/2019 .	46	1.941,97	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 03/2019 Juros .	4765		180,39
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			

Fls. Nº 343
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 17/05/19 ******			
Vlr. pgto. INSS comp. 01/2019 .	46	294,33	
Vlr. pgto. INSS comp. 01/2019 Juros .	4765		53,05
Vlr. pgto. INSS comp. 02/2019 .	46	293,19	
Vlr. pgto. INSS comp. 02/2019 Juros .	4765		50,20
Vlr. pgto. INSS comp. 03/2019 .	46	267,57	
Vlr. pgto. INSS comp. 03/2019 Juros .	4765		23,39
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1004 .	46	200,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 03/2019 Juros .	5492	180,39	
Vlr. pgto. INSS comp. 01/2019 Juros .	3613	53,05	
Vlr. pgto. INSS comp. 02/2019 Juros .	3613	50,20	
Vlr. pgto. INSS comp. 03/2019 Juros .	3613	23,39	
TOTAL DO DIA =			3.304,09
****** DATA: 20/05/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 50 .	5010	1.500,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 50 .	46		1.500,00
TOTAL DO DIA =			1.500,00
****** DATA: 22/05/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 51 .	5010	41.700,00	
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1013 .	4624		200,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1013 .	46	200,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 51 .	46		41.700,00
TOTAL DO DIA =			41.900,00
****** DATA: 24/05/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 04/2019 .	5492		1.538,67
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		15.000,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 04/2019 Juros .	4765		20,05
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 04/2019 .	46	1.538,67	
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	15.000,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 04/2019 Juros .	5492	20,05	
TOTAL DO DIA =			16.558,72
****** DATA: 28/05/19 ******			
Conta: Veiculos 1.02.03.09 1525			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 96092 FIAT MOBI LIKE 1.0 .	6907	38.812,60	
Conta: MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL 2.01.01.004 6907			

Fls. Nº 344
Proc. Nº 0076
Rubrica

**** DATA: 28/05/19 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 96092 FIAT MOBI LIKE 1.0 .	1525		38.812,60
TOTAL DO DIA =			38.812,60
**** DATA: 30/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de MAQUISUL COMERCIAL LTDA cfe. NF 581010 .	4914		5.394,00
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Acessorio .	7411		625,73
Conta: MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL 2.01.01.004 6907			
Vlr. ref. Credito Compra Fiat Mobi Like 19/20 cfe. Cedula de Credito Bancario 590.700.607 com pgto em 54 parc 646,88 .	7411	34.931,34	
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. Credito Compra Fiat Mobi Like 19/20 cfe. Cedula de Credito Bancario 590.700.607 com pgto em 54 parc 646,88 .	6907		34.931,34
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Acessorio .	46	625,73	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Acessorio .	4765		625,73
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Acessorio .	7411	625,73	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de MAQUISUL COMERCIAL LTDA cfe. NF 581010 .	46	5.394,00	
TOTAL DO DIA =			41.576,80
**** DATA: 31/05/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1036 .	4624		191,07
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 05/2019 .	4854		323,44
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2019 .	3613	241,28	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 05/2019 .	4222		3.016,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 05/2019 .	5486		2.824,93
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 05/2019 .	3607		241,28
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2019 .	4274		241,28
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 05/2019 .	3607	3.016,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 05/2019 .	3620	241,28	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1036 .	46	191,07	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 05/2019 .	1643	323,44	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			

Fls. Nº 345
Proc. Nº 076
Rubrica

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 05/2019 .	5492	2.824,93	
TOTAL DO DIA =			6.838,00
**** DATA: 03/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1043 .	4624		200,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1043 .	46	200,00	
TOTAL DO DIA =			200,00
**** DATA: 04/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1050 .	4624		240,08
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1050 .	46	240,08	
TOTAL DO DIA =			240,08
**** DATA: 05/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 05/2019 .	3607		2.774,72
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 05/2019 .	46	2.774,72	
TOTAL DO DIA =			2.774,72
**** DATA: 06/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1054 .	4624		100,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1054 .	46	100,00	
TOTAL DO DIA =			100,00
**** DATA: 07/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9130 .	4831		760,00
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9131 .	4831		79,80
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9130 .	46	760,00	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9131 .	46	79,80	
TOTAL DO DIA =			839,80
**** DATA: 11/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de R DE F MATOS - ME cfe. NF 161 .	4653		2.200,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. n/compra de R DE F MATOS - ME cfe. NF 161 .	46	2.200,00	

Fls. Nº 346
Proc. Nº 076
Rubrica

****** DATA: 11/06/19 ******

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			2.200,00
**** DATA: 13/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1072 .	4624		144,22
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1072 .	46	144,22	
TOTAL DO DIA =			144,22
**** DATA: 14/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 52 .	5010	144.510,51	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 52 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.510,51
**** DATA: 15/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1079 .	4624		344,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1079 .	46	344,00	
TOTAL DO DIA =			344,00
**** DATA: 21/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1088 .	4624		307,04
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		18.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	18.000,00	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1088 .	46	307,04	
TOTAL DO DIA =			18.307,04
**** DATA: 24/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 53 .	5010	42.300,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 53 .	46		42.300,00
TOTAL DO DIA =			42.300,00
**** DATA: 25/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	7411		404,40
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	46	404,40	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	4765		404,40
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			

Fls. Nº 347
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 25/06/19 ******			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	7411	404,40	
TOTAL DO DIA =			808,80
**** DATA: 27/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 69429 .	4831		2.629,98
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 69429 .	46	2.629,98	
TOTAL DO DIA =			2.629,98
**** DATA: 28/06/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. aumento de capital cfe. alteração contrato social .	4038	400.000,00	
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2019 .	4854		323,44
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2019 .	3613	241,28	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 06/2019 .	4222		3.016,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 06/2019 .	5486		7.331,76
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2019 .	3607		241,28
Conta: Jean Kardec Canjão da Silva 2.80.05.005.01 4038			
Vlr. ref. aumento de capital cfe. alteração contrato social .	46		400.000,00
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 06/2019 .	3607	3.016,00	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 06/2019 .	1643	323,44	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 06/2019 .	5492	7.331,76	
TOTAL DO DIA =			410.912,48
**** DATA: 30/06/19 ****			
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2019 .	4274		241,28
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2019 .	3620	241,28	
TOTAL DO DIA =			241,28
**** DATA: 02/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 05/2019 .	5492		2.937,08
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 05/2019 .	46	2.937,08	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 05/2019 Juros .	4765		112,15
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 05/2019 Juros .	5492	112,15	
TOTAL DO DIA =			3.049,23

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Fls. Nº 348
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 04/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1132 .	4624		150,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1132 .	46	150,00	
TOTAL DO DIA =			150,00
**** DATA: 05/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 06/2019 .	3607		2.774,72
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 06/2019 .	46	2.774,72	
TOTAL DO DIA =			2.774,72
**** DATA: 09/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1141 .	4624		200,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1141 .	46	200,00	
TOTAL DO DIA =			200,00
**** DATA: 10/07/19 ****			
Conta: Veiculos 1.02.03.09 1525			
Vlr. n/compra de Ello Corporaçoes Ltda cfe. NF DOC CRV CAMINHAO FORD CARGO 1319 ANO/MOD: 2014 FINANCIADO BANCO BRADESCO .	7628	86.500,00	
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. n/compra de Ello Corporaçoes Ltda cfe. NF DOC CRV CAMINHAO FORD CARGO 1319 ANO/MOD: 2014 FINANCIADO BANCO BRADESCO .	1525		86.500,00
TOTAL DO DIA =			86.500,00
**** DATA: 15/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 54 .	5010	144.510,51	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 54 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.510,51
**** DATA: 17/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 57 .	5010	17.000,00	
Vlr. n/compra de LUSINEI DA SILVA EPP cfe. NF 5864 .	4653		185,00
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 150622 .	4653		150,00
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 69903 .	4831		1.770,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. n/compra de LUSINEI DA SILVA EPP cfe. NF 5864 .	46	185,00	
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 150622 .	46	150,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			

Fls. Nº 349
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 17/07/19 ******			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 69903 .	46	1.770,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 57 .	46		17.000,00
TOTAL DO DIA =			19.105,00
**** DATA: 19/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1155 .	4624		100,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1155 .	46	100,00	
TOTAL DO DIA =			100,00
**** DATA: 22/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2544 .	4831		219,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de R A DIERINGS COMERCIO cfe. NF 2544 .	46	219,00	
TOTAL DO DIA =			219,00
**** DATA: 25/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 58 .	5010	41.700,00	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	7411		467,03
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	46	467,03	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	4765		467,03
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	7411	467,03	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 58 .	46		41.700,00
TOTAL DO DIA =			42.634,06
**** DATA: 26/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		20.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	20.000,00	
TOTAL DO DIA =			20.000,00
**** DATA: 30/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 97212 .	4624		110,58
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 97212 .	4914		34,42
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 97212 .	46	110,58	

Fls. Nº 350
Proc. Nº 076
Rubrica

**** DATA: 30/07/19 ****

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 97212 .	46	34,42	
TOTAL DO DIA =			145,00
**** DATA: 31/07/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de M. J. A. DE ANDRADE cfe. NF 26685 .	4831		78,00
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2019 .	4854		1.044,27
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2019 .	3613	878,93	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 07/2019 .	4222		10.489,33
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 07/2019 .	5486		10.232,53
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 07/2019 .	3607		878,93
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2019 .	4274		839,13
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 07/2019 .	3607	10.489,33	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 07/2019 .	3620	839,13	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de M. J. A. DE ANDRADE cfe. NF 26685 .	46	78,00	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 07/2019 .	1643	1.044,27	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 07/2019 .	5492	10.232,53	
TOTAL DO DIA =			23.562,19
**** DATA: 01/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 60 .	5010	8.716,48	
Vlr. n/venda cfe. NF 61 .	5010	13.074,72	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 60 .	46		8.716,48
Vlr. n/venda cfe. NF 61 .	46		13.074,72
TOTAL DO DIA =			21.791,20
**** DATA: 02/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 62 .	5010	5.100,00	
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27160 .	4831		85,82
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27160 .	4831		52,66
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27160 .	46	85,82	
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27160 .	46	52,66	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 62 .	46		5.100,00

Fls. Nº 351
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 02/08/19 ******			
TOTAL DO DIA =			5.238,48
**** DATA: 03/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1185 .	4624		162,02
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1185 .	46	162,02	
TOTAL DO DIA =			162,02
**** DATA: 05/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 07/2019 .	3607		9.610,40
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 07/2019 .	46	9.610,40	
TOTAL DO DIA =			9.610,40
**** DATA: 06/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 63 .	5010	5.500,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 64 .	5010	6.500,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 63 .	46		5.500,00
Vlr. n/venda cfe. NF 64 .	46		6.500,00
TOTAL DO DIA =			12.000,00
**** DATA: 10/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9252 .	4831		1.723,30
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9252 .	46	1.723,30	
TOTAL DO DIA =			1.723,30
**** DATA: 12/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 152138 .	4831		125,00
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA cfe. NF 54078 .	4624		677,04
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA cfe. NF 54078 .	46	677,04	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de NACIONAL BORRACHA cfe. NF 152138 .	46	125,00	
TOTAL DO DIA =			802,04
**** DATA: 13/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 66 .	5010	144.510,51	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 66 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.510,51
**** DATA: 14/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			

Fls. Nº 352
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 14/08/19 ******			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 06/2019 .	5492		7.961,56
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 06/2019 .	46	7.961,56	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 06/2019 Juros .	4765		629,80
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 06/2019 Juros .	5492	629,80	
TOTAL DO DIA =			8.591,36
**** DATA: 16/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1223 .	4624		200,00
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME cfe. NF 1223 .	46	200,00	
TOTAL DO DIA =			200,00
**** DATA: 19/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 67 .	5010	11.000,00	
Vlr. n/compra de CARMO TEIXEIRA E FIDELIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cfe. NF 151 .	4831		7.239,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CARMO TEIXEIRA E FIDELIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA cfe. NF 151 .	46	7.239,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 67 .	46		11.000,00
TOTAL DO DIA =			18.239,00
**** DATA: 22/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 94294 .	4831		400,00
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		22.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	22.000,00	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 94294 .	46	400,00	
TOTAL DO DIA =			22.400,00
**** DATA: 26/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	7411		482,71
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	46	482,71	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	4765		482,71
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Juros .	7411	482,71	
TOTAL DO DIA =			965,42
**** DATA: 27/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			

Fls. Nº 353
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 27/08/19 ******			
Vlr. n/venda cfe. NF 68 .	5010	41.300,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 68 .	46		41.300,00
TOTAL DO DIA =			41.300,00
**** DATA: 30/08/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 36x 2.576,84 .	7611	54.000,00	
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2019 .	4854		1.044,27
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2019 .	3613	944,46	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 08/2019 .	4222		11.255,00
Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611			
Vlr. ref. Credito Capital de Giro cfe. Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 36x 2.576,84 .	46		54.000,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 08/2019 .	5486		12.028,50
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 08/2019 .	3607		944,46
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2019 .	4274		900,40
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 08/2019 .	3607	11.255,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 08/2019 .	3620	900,40	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 08/2019 .	1643	1.044,27	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 08/2019 .	5492	12.028,50	
TOTAL DO DIA =			80.172,63
**** DATA: 02/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 72970 .	4624		1.362,94
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 72970 .	46	1.362,94	
TOTAL DO DIA =			1.362,94
**** DATA: 03/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 94900 .	4676		268,79
Conta: Outras Despesas 3.01.50.02.40 4676			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 94900 .	46	268,79	
TOTAL DO DIA =			268,79
**** DATA: 04/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			

Fls. Nº 354
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 04/09/19 ******			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 97876 .	4370		240,00
Conta: Despesas com Veiculos 3.01.50.02.02 4370			
Vlr. n/compra de MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA - FILIAL cfe. NF 97876 .	46	240,00	
TOTAL DO DIA =			240,00
**** DATA: 05/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 08/2019 .	3607		10.310,54
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 08/2019 .	46	10.310,54	
TOTAL DO DIA =			10.310,54
**** DATA: 09/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 95225 .	4676		139,68
Conta: Outras Despesas 3.01.50.02.40 4676			
Vlr. n/compra de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda. cfe. NF 95225 .	46	139,68	
TOTAL DO DIA =			139,68
**** DATA: 10/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 01/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 01/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 01/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 01/60 Juros .	7628	830,35	
TOTAL DO DIA =			3.102,37
**** DATA: 12/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9353 .	4861		978,00
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 07/2019 .	5492		11.111,51
Vlr. pgto. INSS comp. 07/2019 .	3613		954,42
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 07/2019 .	46	11.111,51	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 07/2019 Juros .	4765		878,98
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. pgto. INSS comp. 07/2019 .	46	954,42	
Vlr. pgto. INSS comp. 07/2019 Juros .	4765		75,49
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 07/2019 Juros .	5492	878,98	
Vlr. pgto. INSS comp. 07/2019 Juros .	3613	75,49	
Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9353 .	46	978,00	
TOTAL DO DIA =			13.998,40
**** DATA: 16/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			

Fls. Nº 355
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 16/09/19 ******			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 73502 .	4624		1.456,46
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 73502 .	46	1.456,46	
TOTAL DO DIA =			1.456,46
****** DATA: 17/09/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 69 .	5010	144.510,51	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 69 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			144.510,51
****** DATA: 18/09/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 70 .	5010	125.250,70	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 70 .	46		125.250,70
TOTAL DO DIA =			125.250,70
****** DATA: 19/09/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9370 .	4861		13.000,00
Vlr. pgto. INSS comp. 08/2019 .	3613		944,46
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		23.000,00
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. pgto. INSS comp. 08/2019 .	46	944,46	
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	23.000,00	
Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9370 .	46	13.000,00	
TOTAL DO DIA =			36.944,46
****** DATA: 20/09/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 71608 .	4861		7.654,82
Conta: Manutencao e Conservacao 3.02.60.04 4861			
Vlr. n/compra de ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA cfe. NF 71608 .	46	7.654,82	
TOTAL DO DIA =			7.654,82
****** DATA: 24/09/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 08/2019 .	5492		12.107,89
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 08/2019 .	46	12.107,89	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 08/2019 Juros .	4765		79,39
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 08/2019 Juros .	5492	79,39	
TOTAL DO DIA =			12.187,28
****** DATA: 25/09/19 ******			

Fls. Nº 356
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 25/09/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 71 .	5010	42.700,00	
Vlr. n/venda cfe. NF 72 .	5010	17.575,00	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 01/54 .	7411		1.129,59
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 01/54 .	46	1.129,59	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 01/54 Juros .	4765		482,71
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 01/54 Juros .	7411	482,71	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 71 .	46		42.700,00
Vlr. n/venda cfe. NF 72 .	46		17.575,00
TOTAL DO DIA =			61.887,30
**** DATA: 30/09/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 01/36 .	7611		2.576,84
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2019 .	4854		1.044,27
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2019 .	3613	900,73	
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 09/2019 .	4222		10.677,67
Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 01/36 .	46	2.576,84	
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 01/36 Juros .	4765		1.097,84
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 09/2019 .	5486		19.107,89
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 09/2019 .	3607		900,73
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2019 .	4274		854,00
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 09/2019 .	3607	10.677,67	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 09/2019 .	3620	854,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 01/36 Juros .	7611	1.097,84	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 09/2019 .	1643	1.044,27	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 09/2019 .	5492	19.107,89	

Fls. Nº 357
Proc. Nº 076
Rubrica

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA =			36.259,24
**** DATA: 01/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 73936 .	4624		2.571,98
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 73936 .	46	2.571,98	
TOTAL DO DIA =			2.571,98
**** DATA: 02/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 73 .	5010	163.770,31	
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA cfe. NF 361 .	4624		845,53
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA cfe. NF 361 .	46	845,53	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 73 .	46		163.770,31
TOTAL DO DIA =			164.615,84
**** DATA: 03/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda cfe. NF 9849 .	4831		2.755,80
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de Eletrica Volt Com. e Importacao Ltda cfe. NF 9849 .	46	2.755,80	
TOTAL DO DIA =			2.755,80
**** DATA: 05/10/19 ****			
Conta: Veiculos 1.02.03.09 1525			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF TOYOTA HYLUX CD 19/20 .	7396	184.000,00	
Conta: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.01.01.029 7396			
Vlr. n/compra de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA cfe. NF TOYOTA HYLUX CD 19/20 .	1525		184.000,00
TOTAL DO DIA =			184.000,00
**** DATA: 07/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 09/2019 .	3607		9.776,94
Conta: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.01.01.029 7396			
Vlr. ref. FINANCIAMENTO BRADESCO TOYOTA HYLUX OKM CD 2019 cfe. CONTRATO 3 004823155 60x de 4.943,67 .	7427	184.000,00	
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 09/2019 .	46	9.776,94	
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. FINANCIAMENTO BRADESCO TOYOTA HYLUX OKM CD 2019 cfe. CONTRATO 3 004823155 60x de 4.943,67 .	7396		184.000,00
TOTAL DO DIA =			193.776,94
**** DATA: 09/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de G. De Araujo Lustosa & Cia LTDA - EPP cfe. NF 9970 .	4831		290,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de G. De Araujo Lustosa & Cia LTDA - EPP cfe. NF 9970 .	46	290,00	
TOTAL DO DIA =			290,00

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Fls. Nº 358
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 10/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 02/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 02/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 02/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 02/60 Juros .	7628	830,35	
TOTAL DO DIA =			3.102,37
**** DATA: 14/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 2 .	5010	30.909,60	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 2 .	46		30.909,60
TOTAL DO DIA =			30.909,60
**** DATA: 16/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 3 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA cfe. NF 367 .	4624		261,73
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27816 .	4624		385,38
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 74619 .	4624		2.103,43
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27816 .	4831		220,87
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27816 .	4831		2,25
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de POSTO CHAPADA DAS MESAS LTDA cfe. NF 367 .	46	261,73	
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27816 .	46	385,38	
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 74619 .	46	2.103,43	
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27816 .	46	220,87	
Vlr. n/compra de CCL Hidraulica Ltda cfe. NF 27816 .	46	2,25	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 3 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			147.484,17
**** DATA: 21/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		24.000,00
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	24.000,00	
TOTAL DO DIA =			24.000,00
**** DATA: 24/10/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 09/2019 .	5492		19.297,06
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 09/2019 .	46	19.297,06	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 09/2019 Juros .	4765		189,17
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 09/2019 Juros .	5492	189,17	

Fls. Nº 359
Proc. Nº 070
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 24/10/19 ******			
TOTAL DO DIA =			19.486,23
****** DATA: 25/10/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 02/54 .	7411		1.105,26
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 02/54 .	46	1.105,26	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 02/54 Juros .	4765		458,38
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 02/54 Juros .	7411	458,38	
TOTAL DO DIA =			1.563,64
****** DATA: 28/10/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de M. J. A. DE ANDRADE cfe. NF 28095 .	4831		865,00
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de M. J. A. DE ANDRADE cfe. NF 28095 .	46	865,00	
TOTAL DO DIA =			865,00
****** DATA: 29/10/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 4 .	5010	47.800,00	
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9456 .	4831		1.267,30
Conta: Uso e Consumo prestação de serviços 3.02.60.01 4831			
Vlr. n/compra de CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA cfe. NF 9456 .	46	1.267,30	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 4 .	46		47.800,00
TOTAL DO DIA =			49.067,30
****** DATA: 30/10/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 02/36 .	7611		2.576,84
Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 02/36 .	46	2.576,84	
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 02/36 Juros .	4765		1.097,84
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 02/36 Juros .	7611	1.097,84	
TOTAL DO DIA =			3.674,68
****** DATA: 31/10/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. Liquido Rescisão Lusimar s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607		1.555,16
Conta: Adiantamentos a Funcionarios 1.01.18.01 1152			
Vlr. Vales Funcionarios s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607		1.160,00
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293			

Fls. Nº 360
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 31/10/19 ******			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607	3,82	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607		0,92
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2019 .	4854		2.577,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	4222		9.747,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	1293		3,82
Vlr. Vales Funcionarios s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	1152	1.160,00	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	1293	0,92	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3613	914,30	
Vlr. Ferias (rescisão) s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	4251		1.675,56
Vlr. 13º (rescisão) s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	4245		1.131,00
Vlr. Liquido Rescisão Lusimar s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	46	1.555,16	
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 10/2019 .	5486		24.678,00
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607		914,30
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	4274		779,76
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607	9.747,00	
Conta: 13 Salario 3.01.50.01.03 4245			
Vlr. 13º (rescisão) s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607	1.131,00	
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 4251			
Vlr. Ferias (rescisão) s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3607	1.675,56	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 10/2019 .	3620	779,76	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 10/2019 .	1643	2.577,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 10/2019 .	5492	24.678,00	
TOTAL DO DIA =			44.223,13
**** DATA: 01/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de SKA Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas Ltda. cfe. NF 11297 .	4653		6.900,00
Conta: Material de Uso e Consumo 3.01.50.02.30 4653			
Vlr. n/compra de SKA Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas Ltda. cfe. NF 11297 .	46	6.900,00	
TOTAL DO DIA =			6.900,00
**** DATA: 05/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 10/2019 .	3607		8.927,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 10/2019 .	46	8.927,00	
TOTAL DO DIA =			8.927,00
**** DATA: 07/11/19 ****			

Fls. Nº 361
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 07/11/19 ******			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 5 .	5010	33.242,40	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 01/60 .	7427		4.943,67
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 01/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 01/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 01/60 Juros .	7427	1.877,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 5 .	46		33.242,40
TOTAL DO DIA =			40.063,07
**** DATA: 11/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 6 .	5010	144.510,51	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 03/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 03/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 03/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 03/60 Juros .	7628	830,35	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 6 .	46		144.510,51
TOTAL DO DIA =			147.612,88
**** DATA: 18/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. pgto. INSS comp. 04/2019 .	3613		297,92
Vlr. pgto. INSS comp. 05/2019 .	3613		296,79
Vlr. pgto. INSS comp. 06/2019 .	3613		295,41
Vlr. pgto. INSS comp. 09/2019 .	3613		995,94
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. pgto. INSS comp. 04/2019 .	46	297,92	
Vlr. pgto. INSS comp. 04/2019 Juros .	4765		56,64
Vlr. pgto. INSS comp. 05/2019 .	46	296,79	
Vlr. pgto. INSS comp. 05/2019 Juros .	4765		55,51
Vlr. pgto. INSS comp. 06/2019 .	46	295,41	
Vlr. pgto. INSS comp. 06/2019 Juros .	4765		54,13
Vlr. pgto. INSS comp. 09/2019 .	46	995,94	
Vlr. pgto. INSS comp. 09/2019 Juros .	4765		95,21
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. pgto. INSS comp. 04/2019 Juros .	3613	56,64	
Vlr. pgto. INSS comp. 05/2019 Juros .	3613	55,51	
Vlr. pgto. INSS comp. 06/2019 Juros .	3613	54,13	
Vlr. pgto. INSS comp. 09/2019 Juros .	3613	95,21	
TOTAL DO DIA =			2.147,55
**** DATA: 20/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 7 .	5010	118.254,00	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 7 .	46		118.254,00

Fls. Nº 362
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
****** DATA: 20/11/19 ******			
TOTAL DO DIA =			118.254,00
**** DATA: 25/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 8 .	5010	42.500,00	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 03/54 .	7411		1.111,71
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 03/54 .	46	1.111,71	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 03/54 Juros .	4765		464,83
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 03/54 Juros .	7411	464,83	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 8 .	46		42.500,00
TOTAL DO DIA =			44.076,54
**** DATA: 26/11/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 10/2019 .	5492		25.166,62
Vlr. pgto. INSS comp. 10/2019 .	3613		932,40
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		24.000,00
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 10/2019 .	46	25.166,62	
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 10/2019 Juros .	4765		488,62
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. pgto. INSS comp. 10/2019 .	46	932,40	
Vlr. pgto. INSS comp. 10/2019 Juros .	4765		18,10
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	24.000,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 10/2019 Juros .	5492	488,62	
Vlr. pgto. INSS comp. 10/2019 Juros .	3613	18,10	
TOTAL DO DIA =			50.605,74
**** DATA: 29/11/19 ****			
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	3607	3,64	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	3607		3,82
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2019 .	4854		2.577,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	4222		9.747,00
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	1293		3,64
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	1293	3,82	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	3613	823,82	
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 11/2019 .	5486		23.267,24
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			

Fls. Nº 363
Proc. Nº 076
Rubrica

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	3607		823,82
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	4274		1.004,86
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	3607	9.747,00	
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 11/2019 .	3620	1.004,86	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 11/2019 .	1643	2.577,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 11/2019 .	5492	23.267,24	
TOTAL DO DIA =			37.427,99
**** DATA: 02/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 76182 .	4848		1.058,03
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 03/36 .	7611		2.576,84
Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 03/36 .	46	2.576,84	
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 03/36 Juros .	4765		1.097,84
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 03/36 Juros .	7611	1.097,84	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 76182 .	46	1.058,03	
TOTAL DO DIA =			4.732,71
**** DATA: 03/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de A L DE LIMA DANTAS cfe. NF 110 .	4624		753,03
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.01.50.02.27 4624			
Vlr. n/compra de A L DE LIMA DANTAS cfe. NF 110 .	46	753,03	
TOTAL DO DIA =			753,03
**** DATA: 05/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68359 .	4908		95,01
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68359 .	4908		99,99
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 11/2019 .	3607		8.923,00
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. n/pagto. Folha de Salario cfe. Resumo Mes 11/2019 .	46	8.923,00	
Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908			
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68359 .	46	95,01	
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68359 .	46	99,99	
TOTAL DO DIA =			9.118,00
**** DATA: 06/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			

Fls. Nº 364
Proc. Nº 076
Rubrica

****** DATA: 06/12/19 ******

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 11/2019 .	3620		1.004,86
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. n/pagto. Caixa Economica Federal cfe. Guia FGTS Comp 11/2019 .	46	1.004,86	
TOTAL DO DIA =			1.004,86
**** DATA: 09/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 02/60 .	7427		4.943,67
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004823155 2.01.03.015 7427			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 02/60 .	46	4.943,67	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 02/60 Juros .	4765		1.877,00
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004823155 cfe. Extrato parc 02/60 Juros .	7427	1.877,00	
TOTAL DO DIA =			6.820,67
**** DATA: 10/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 9 .	5010	144.510,51	
Vlr. n/venda de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. - BR / BASE DE AÇAIL cfe. NF 1 .	7090	35.970,00	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 04/60 .	7628		2.272,02
Conta: Banco Bradesco - Cont 3 004.741.306 2.01.03.017 7628			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 04/60 .	46	2.272,02	
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 04/60 Juros .	4765		830,35
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto CONTRATO 3 004.741.306 cfe. Extrato parc 04/60 Juros .	7628	830,35	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 9 .	46		144.510,51
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. - BR / BASE DE AÇAIL cfe. NF 1 .	46		35.970,00
TOTAL DO DIA =			183.582,88
**** DATA: 11/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 10 .	5010	88.300,85	
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68476 .	4908		57,02
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68476 .	4908		89,98
Vlr. n/compra de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA cfe. NF 65563 .	4914		1.131,98
Vlr. n/compra de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA cfe. NF 65563 .	4848		285,65
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA cfe. NF 65563 .	46	285,65	
Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908			
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68476 .	46	57,02	
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68476 .	46	89,98	
Conta: Pecas de Reposição 3.02.60.09 4914			
Vlr. n/compra de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA cfe. NF 65563 .	46	1.131,98	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 10 .	46		88.300,85
TOTAL DO DIA =			89.865,48
**** DATA: 12/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			

Fls. Nº 365
Proc. Nº 076
Rubrica

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA cfe. NF 6914 .	4908		164,25
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA cfe. NF 6915 .	4908		283,50
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68491 .	4908		502,00
Conta: Despesas Diversas 3.02.60.08 4908			
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA cfe. NF 6914 .	46	164,25	
Vlr. n/compra de MECAL MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA cfe. NF 6915 .	46	283,50	
Vlr. n/compra de Diferro Ferro e Aço Ltda cfe. NF 68491 .	46	502,00	
TOTAL DO DIA =			949,75
**** DATA: 13/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. pgto. INSS comp. 11/2019 .	3613		823,82
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. pgto. INSS comp. 11/2019 .	46	823,82	
TOTAL DO DIA =			823,82
**** DATA: 16/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 76833 .	4848		2.702,02
Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 12/2019 .	4423		240,12
Conta: Impostos e Taxas Diversos 3.01.50.02.07 4423			
Vlr. n/pagto. DARE SEFAZ-MA cfe. DIFAL 12/2019 .	46	240,12	
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.02.60.02 4848			
Vlr. n/compra de PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA cfe. NF 76833 .	46	2.702,02	
TOTAL DO DIA =			2.942,14
**** DATA: 17/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 11 .	5010	19.259,78	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 11 .	46		19.259,78
TOTAL DO DIA =			19.259,78
**** DATA: 18/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 2 .	7090	12.288,86	
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 2 .	46		12.288,86
TOTAL DO DIA =			12.288,86
**** DATA: 20/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 11/2019 .	5492		23.267,24
Vlr. pgto. INSS comp. 13/2019 .	3613		450,20
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. n/pagto. Simples Nacional ref Apuração 11/2019 .	46	23.267,24	
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. pgto. INSS comp. 13/2019 .	46	450,20	
TOTAL DO DIA =			23.717,44

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Fls. Nº 366
Proc. Nº 076
Rubrica

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
**** DATA: 26/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	4140		24.000,00
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 04/54 .	7411		1.087,97
Conta: Banco do Brasil Ced Crdto nr 590.700.607 2.01.03.014 7411			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 04/54 .	46	1.087,97	
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 04/54 Juros .	4765		441,09
Conta: Lucros do exercicio 2.80.15.001 4140			
Vlr. n/pagto. Jean Kardec cfe. retirada de socios .	46	24.000,00	
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. pagto Cedula de Credito Bancario 590.700.607 cfe. Extrato Parc 04/54 Juros .	7411	441,09	
TOTAL DO DIA =			25.529,06
**** DATA: 30/12/19 ****			
Conta: Caixa 1.01.01.01.01 46			
Vlr. n/venda cfe. NF 12 .	5010	75.100,00	
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 3 .	7090	10.832,86	
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 04/36 .	7611		2.576,84
Conta: Banco Bradesco S.A - Capital de Giro 3 012.316.987 2.01.03.016 7611			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 04/36 .	46	2.576,84	
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 04/36 Juros .	4765		1.097,84
Conta: Juros Pagos 3.01.51.05 4765			
Vlr. ref. Pagto Cedula de Credito Bancario 3 012.316.987 cfe. Extrato Parc 04/36 Juros .	7611	1.097,84	
Conta: Prestação de Serviços 4.02.50.01.03 5010			
Vlr. n/venda cfe. NF 12 .	46		75.100,00
Conta: Venda de mercadorias 4.02.50.01.10 7090			
Vlr. n/venda de MUNICIPIO DE PORTO FRANCO cfe. NF 3 .	46		10.832,86
TOTAL DO DIA =			89.607,54
**** DATA: 31/12/19 ****			
Conta: Adiantamentos a Funcionarios 1.01.18.01 1152			
Vlr. Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	4222	1.160,00	
Conta: Adiantamento de Ferias 1.01.18.03 1175			
Vlr. Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3607		1.332,41
Vlr. Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	4251	1.332,41	
Conta: Arredondamento do Mes 1.01.19.01 1293			
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3607	1,89	
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3607		3,64
Conta: (-) depreciacao Veiculos 1.02.03.10 1643			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2019 .	4854		2.577,61
Conta: Salarios a Pagar 2.01.02.001 3607			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	4222		9.043,27
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	4251		1.407,47
Vlr. Troco Mes s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	1293		1,89

Fls. Nº 367
Proc. Nº 076
Rubrica

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

Histórico	Contrap.	Débito	Crédito
Vlr. Troco mes anterior s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	1293	3,64	
Vlr. Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	1175	1.332,41	
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3613	842,58	
Conta: Simples a Recolher 2.01.04.002.07 5492			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 12/2019 .	5486		28.787,55
Conta: INSS a Recolher 2.01.05.001 3613			
Vlr. INSS s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3607		842,58
Conta: FGTS a Recolher 2.01.05.002 3620			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	4274		798,52
Conta: Salarios 3.01.50.01.01 4222			
Vlr. Salarios s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3607	9.043,27	
Vlr. Adto s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	1152		1.160,00
Conta: Ferias 3.01.50.01.04 4251			
Vlr. Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3607	1.407,47	
Vlr. Adto Ferias s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	1175		1.332,41
Conta: FGTS 3.01.50.01.06 4274			
Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento do mes 12/2019 .	3620	798,52	
Conta: Depreciacao 3.02.60.03 4854			
Vlr. encargos de depreciacao relativos mes 12/2019 .	1643	2.577,61	
Conta: Simples s/ Faturamento 4.02.50.03.08 5486			
Vlr. apropriacao ref. Simples Nacional cfe. Livro de Apuração do mes 12/2019 .	5492	28.787,55	
TOTAL DO DIA =			47.287,35

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Fls. Nº 368
Proc. Nº 076
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anter	Débitos	Créditos	Saldo Atu
17	ATIVO	652.716,27	3.022.459,0	561.370,16	3.113.805,
23	CIRCULANTE	652.716,27	2.713.146,4	549.857,64	2.816.005,
5279	DISPONIVEL	652.716,27	2.710.644,7	547.356,85	2.816.004,
5285	CAIXA	652.716,27	2.710.644,7	547.356,85	2.816.004,
46	Caixa	652.716,27	2.710.644,7	547.356,85	2.816.004,
5339	ADIANTAMENTO A EMPREGA	0,00	2.492,41	2.492,41	0,00
1152	Adiantamentos a Funcionarios	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1175	Adiantamento de Ferias	0,00	1.332,41	1.332,41	0,00
5345	OUTROS CREDITOS	0,00	9,35	8,38	0,97
1293	Arredondamento do Mes	0,00	9,35	8,38	0,97
1376	NAO CIRLULANTE	0,00	309.312,60	11.512,52	297.800,08
5374	IMOBILIZADO	0,00	309.312,60	11.512,52	297.800,08
1525	Veiculos	0,00	309.312,60	0,00	309.312,60
1643	(-) depreciacao Veiculos	0,00	0,00	11.512,52	-11.512,52
1726	PASSIVO	652.716,27	716.629,83	1.274.612,3	1.210.698,
1732	CIRCULANTE	4.752,59	446.798,94	832.781,42	390.735,07
1749	FORNECEDORES	0,00	218.931,34	222.812,60	3.881,26
6907	MILENIUM VEICULOS E PEC	0,00	34.931,34	38.812,60	3.881,26
7396	UMUARAMA MOTORS COME	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5411	SALARIOS A PAGAR	0,00	75.382,29	83.656,29	8.274,00
3607	Salarios a Pagar	0,00	75.382,29	83.656,29	8.274,00
5428	EMPRESTIMOS E FINANCIAM	0,00	35.697,18	374.724,98	339.027,80
7411	Banco do Brasil Ced Crdto nr	0,00	6.414,40	38.758,22	32.343,82
7427	Banco Bradesco - Cont 3 0048	0,00	9.887,34	187.754,00	177.866,66
7611	Banco Bradesco S.A - Capital	0,00	10.307,36	58.391,36	48.084,00
7628	Banco Bradesco - Cont 3 004.	0,00	9.088,08	89.821,40	80.733,32
5434	IMPOSTOS A PAGAR / RECOL	4.752,59	108.936,82	137.724,37	33.540,14
5470	IMPOSTOS FEDERAIS A RE	4.752,59	108.936,82	137.724,37	33.540,14
3547	Obrigacoes Tributarias	676,49	0,00	0,00	676,49
5492	Simples a Recolher	4.076,10	108.936,82	137.724,37	32.863,65
5441	ENCARGOS SOCIAIS A RECO	0,00	7.851,31	13.863,18	6.011,87
3613	INSS a Recolher	0,00	6.846,45	7.238,83	392,38
3620	FGTS a Recolher	0,00	1.004,86	6.624,35	5.619,49
4009	PATRIMONIO LIQUIDO	647.963,68	269.830,89	441.830,89	819.963,68
4015	CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00
4021	CAPITAL SOCIAL SUBSCRIT	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00
4038	Jean Kardec Canjão da Silva	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00
4133	LUCROS OU PREJUIZOS ACU	206.132,79	228.000,00	41.830,89	19.963,68
4140	Lucros do exercicio	206.132,79	228.000,00	41.830,89	19.963,68
4162	RESULTADO DO EXERCICIO	41.830,89	41.830,89	0,00	0,00
4179	Resultado do Exercicio	41.830,89	41.830,89	0,00	0,00
4185	CONTAS DE RESULTADO - Despe	0,00	221.331,93	2.492,41	218.839,52
4191	DESPESAS E CUSTOS	0,00	136.261,38	2.492,41	133.768,97
4200	DESPESAS GERAIS E ADMINI	0,00	117.460,41	2.492,41	114.968,00
4216	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	90.271,29	2.492,41	87.778,88
4222	Salarios	0,00	79.266,24	1.160,00	78.106,24
4245	13 Salario	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
4251	Ferias	0,00	3.249,70	1.332,41	1.917,29
4274	FGTS	0,00	6.624,35	0,00	6.624,35
4357	DESPESAS GERAIS	0,00	27.189,12	0,00	27.189,12
4370	Despesas com Veiculos	0,00	240,00	0,00	240,00
4423	Impostos e Taxas Diversos	0,00	240,12	0,00	240,12
4624	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	16.865,53	0,00	16.865,53

Responsável pela emissão deste relatório: NORDESTE CONTABILIDADE

Fls. Nº 369
Proc. Nº 076
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anter	Débitos	Créditos	Saldo Atu
4653	Material de Uso e Consumo	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00
4676	Outras Despesas	0,00	408,47	0,00	408,47
4713	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**18.800,97**	**0,00**	**18.800,97**
4765	Juros Pagos	0,00	18.800,97	0,00	18.800,97
4788	**CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**85.070,55**	**0,00**	**85.070,55**
4825	**CUSTOS DOS SERVICOS**	**0,00**	**85.070,55**	**0,00**	**85.070,55**
4831	Uso e Consumo prestação de	0,00	40.027,36	0,00	40.027,36
4848	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.045,70	0,00	4.045,70
4854	Depreciacao	0,00	11.512,52	0,00	11.512,52
4861	Manutencao e Conservacao	0,00	21.632,82	0,00	21.632,82
4908	Despesas Diversas	0,00	1.291,75	0,00	1.291,75
4914	Pecas de Reposição	0,00	6.560,40	0,00	6.560,40
4950	**CONTAS DE RESULTADOS - Rece**	**0,00**	**134.698,76**	**2.256.644,7**	**2.121.945,**
4966	**RECEITAS**	**0,00**	**134.698,76**	**2.256.644,7**	**2.121.945,**
4972	**RECEITAS**	**0,00**	**134.698,76**	**2.256.644,7**	**2.121.945,**
4989	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.256.644,7**	**2.256.644,**
5010	Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.197.552,9	2.197.552,
7090	Venda de mercadorias	0,00	0,00	59.091,72	59.091,72
5032	**(-) DEDUCOES**	**0,00**	**134.698,76**	**0,00**	**-134.698,7**
5486	Simples s/ Faturamento	0,00	134.698,76	0,00	-134.698,7

Fls. Nº 370
Proc. Nº 076
Rubr 10

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019

ATIVO	**3.113.805,17**
CIRCULANTE	**2.816.005,09**
DISPONIVEL	2.816.005,09
Caixa	2.816.005,09
NÃO CIRCULANTE	**297.800,08**
IMOBILIZADO	297.800,08
Veiculos	309.312,60
(-)Depreciação Acumulada	-11.512,52
PASSIVO	**3.113.805,17**
CIRCULANTE	**390.735,07**
Fornecedores	3.881,26
Salários a Pagar	8.274,00
Obrigações Sociais a Pagar	6.011,87
Obrigações Federais a Recolher	33.540,14
Empréstimos e Financiamentos	339.027,80
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.723.070,10**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
Capital Social Integralizado	800.000,00
LUCROS ACUMULADOS	1.923.070,10
Lucros Acumulados	1.923.070,10

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC-MA: RS-040771/O-4 T

Fls. Nº 371
Proc. Nº 076
Rubrica

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2019

RECEITAS	**2.256.644,70**
Prestações de Serviços	2.197.552,98
DEDUÇÕES	**134.698,76**
SIMPLES s/Faturamento	134.698,76
RECEITA LÍQUIDA	**2.121.945,94**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**155.070,55**
Custos dos Serviços Prestados	155.070,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**1.966.875,39**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**63.768,97**
RESULTADO DO EXERCICIO	**1.903.106,42**

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIF
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC-MA: RS-040771/O-4 T

Fls. Nº 372
Proc. Nº 076
Rubri

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 477 BAIRRO: SANTO AMARO BALSAS-MA
NIRE: 21600064864 CNPJ: 19.270.824/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019

	Capital	Resultados	Total
Saldos em 31/12/2018	**400.000,00**	**247.963,68**	**647.963,68**
Distribuição de Lucros	0,00	(228.000,00)	(228.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2019	**800.000,00**	**19.963,68**	**819.963,68**

Balsas - MA., 31 de Dezembro de 2019

ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI
CNPJ: 19.270.824/0001-00

Ricardo José Werle
CRC-MA: RS-040771/O-4 T

Folha:40

Livro N° 3

Termo de Encerramento

Fls. Nº 373
Proc. Nº 076
Rubrica

Contém este livro Diário 40 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 40 e serviu para os lançamentos referente ao período de 02/01/2019 a 31/12/2019 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa	: ENETECH INSTALACOES ELETRICAS EIRELI
Endereço	: AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA Nº 477
Município	: Balsas
Bairro	: SANTO AMARO
Complemento	: SALA 5
UF	: MA
CEP	: 65800-000
Registro na Junta	: 21600064864
Data de Registro	:18/11/2013
CNPJ	: 19.270.824/0001-00
Inscrição estadual	: 124246915
Inscrição municipal	: 1200065611

Balsas, 31 de Dezembro de 2019

JEAN KARLEC CANJAO DA SILVA
CPF: 029.251.133-70
Titular da Empresa

RICARDO JOSE WERLE
CRC: 40771/O-4 T
Contador Responsavel

Fls. Nº 374
Proc. Nº 076
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA
28131487091	RICARDO JOSE WERLE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2020 15:22:45 SOB Nº 20200384406.
PROTOCOLO: 200384406 DE 02/06/2020. NIRE: 21600064864.
ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 375
Proc. Nº 076
Rubrica

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12002219840 em 02/06/2020, protocolo 200384406. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI
Número de Registro:	21600064864
CNPJ:	19270824000100
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02925113370	JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA	
28131487091	RICARDO JOSE WERLE	MARS-40771/O-4 T

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2020 15:22:49 SOB Nº 20200384406.
PROTOCOLO: 200384406 DE 02/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002236656. NIRE: 21600064864.
ENETECH INSTALAÇOES ELETRICAS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

ENETECH
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fls. Nº 376
Proc. Nº 076
Rubri...

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - PMFSN/MA
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N°, CENTRO. FORMOSA DA SERRA NEGRA -MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMFSN
REF: TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 - CPL/PMFSN

Pelo presente a **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME** também denominada **ENETECH,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 19.270.824/0001-00, com sede à Av. Governador Luiz Rocha, nº477, Sala 05, Bairro Santo Amaro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000, endereço eletrônico diretoria@enetech.com.br, telefone: (99) 98422-8752, neste ato representado pelo seu sócio, **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA,** brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, no uso de suas atribuições legais vem **DECLARAR,** para fins de participação em processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a empresa localiza-se no endereço abaixo:

LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº477, SALA 05, BAIRRO SANTO AMARO
CIDADE/ESTADO: BALSAS – MA
CEP: 65.800-000
TELEFONE: (99) 3541-2010/ 3541-9154/ (99) 9 8422-8752.

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: Pneubec
DA ESQUERDA: Stara Agricola
FRENTE: Mega Mix

E por ser verdade, assina a presente.

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antonio Jacobina, 1231 - Centro - Balsas - MA- CEP 65800-000
Fone: (99) 3541-4155 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br
Reconheço **POR VERDADEIRA** a(s) assinatura(s) de:
JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA .....
.....
RECFIR030668DDUY7WTB5ANMHA42 Emol: 4,60, Ferc: 0,17, Femp/Fadep: 0,18 - 0,18 Balsas-MA, 14 de Junho de 2021, às 11:05:49
Em Testº da Verdade
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

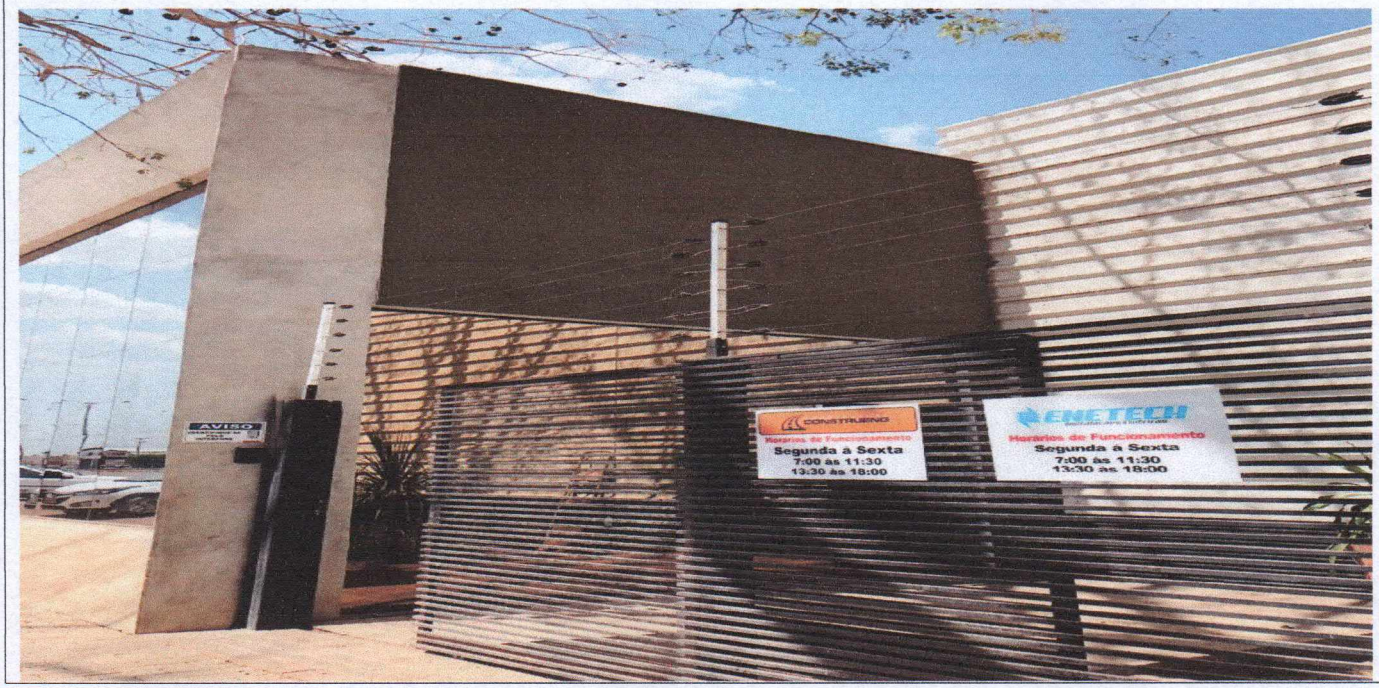
Balsas/MA, 14 de junho de 2021

ENETECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
Jean Cardec Canjão da Silva
CPF: 029.251.133-70
RG:024582442003-0 SESP/MA

Local: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 477 - SALA 05 – SANTO AMARO - BALSAS/MA

Fachada





Fls. Nº 378
Proc. Nº 076
Rubrica





Av. Governador Luiz Rocha, 477, Sala 05 – Santo Amaro - Balsas - MA - CEP: 65.800-000
Fone: (99) 98422-8752 / (99) 98815-5353 / (99) 3541-9154 - E-mail: diretoria@enetech.com.br



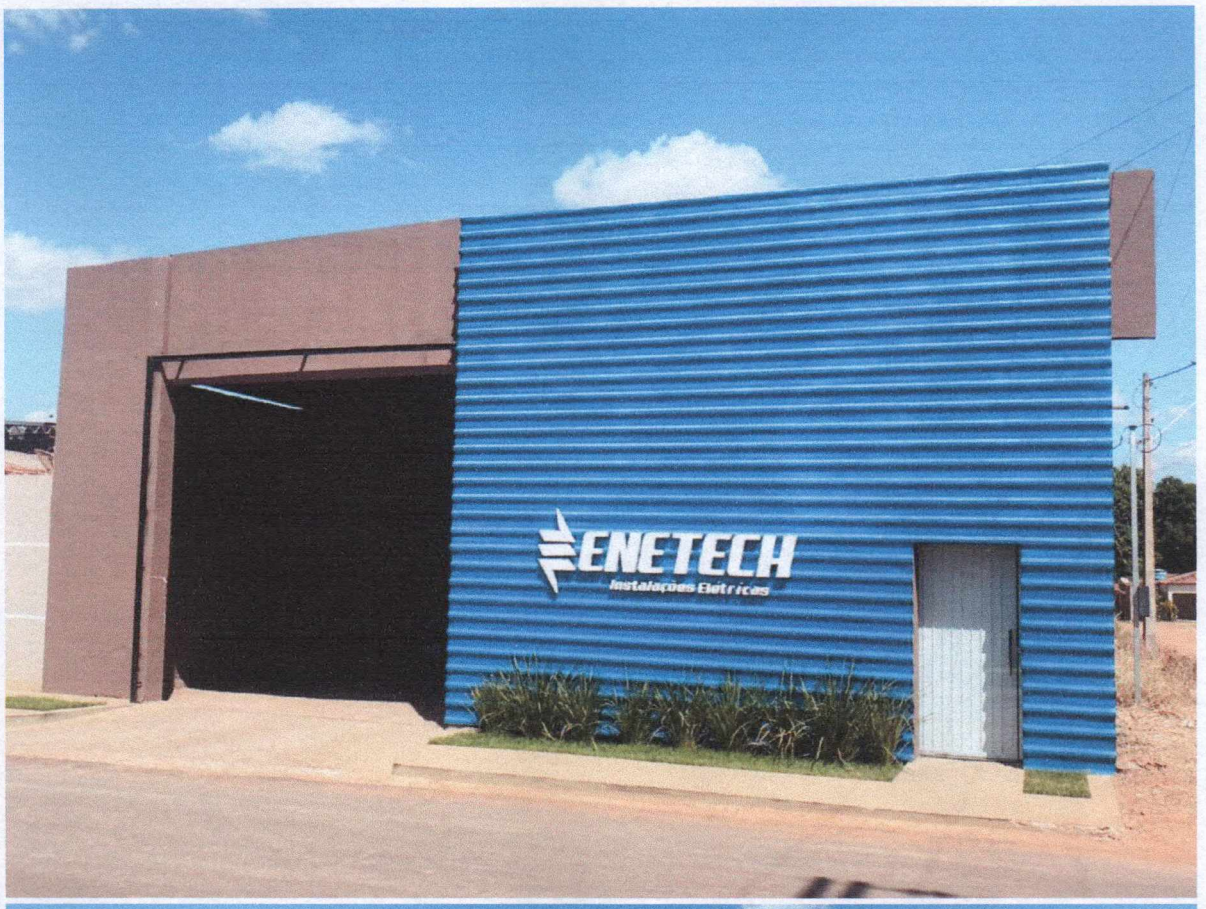


Av. Governador Luiz Rocha, 477, Sala 05 – Santo Amaro - Balsas - MA - CEP: 65.800-000
Fone: (99) 98422-8752 / (99) 98815-5353 / (99) 3541-9154 - E-mail: diretoria@enetech.com.br





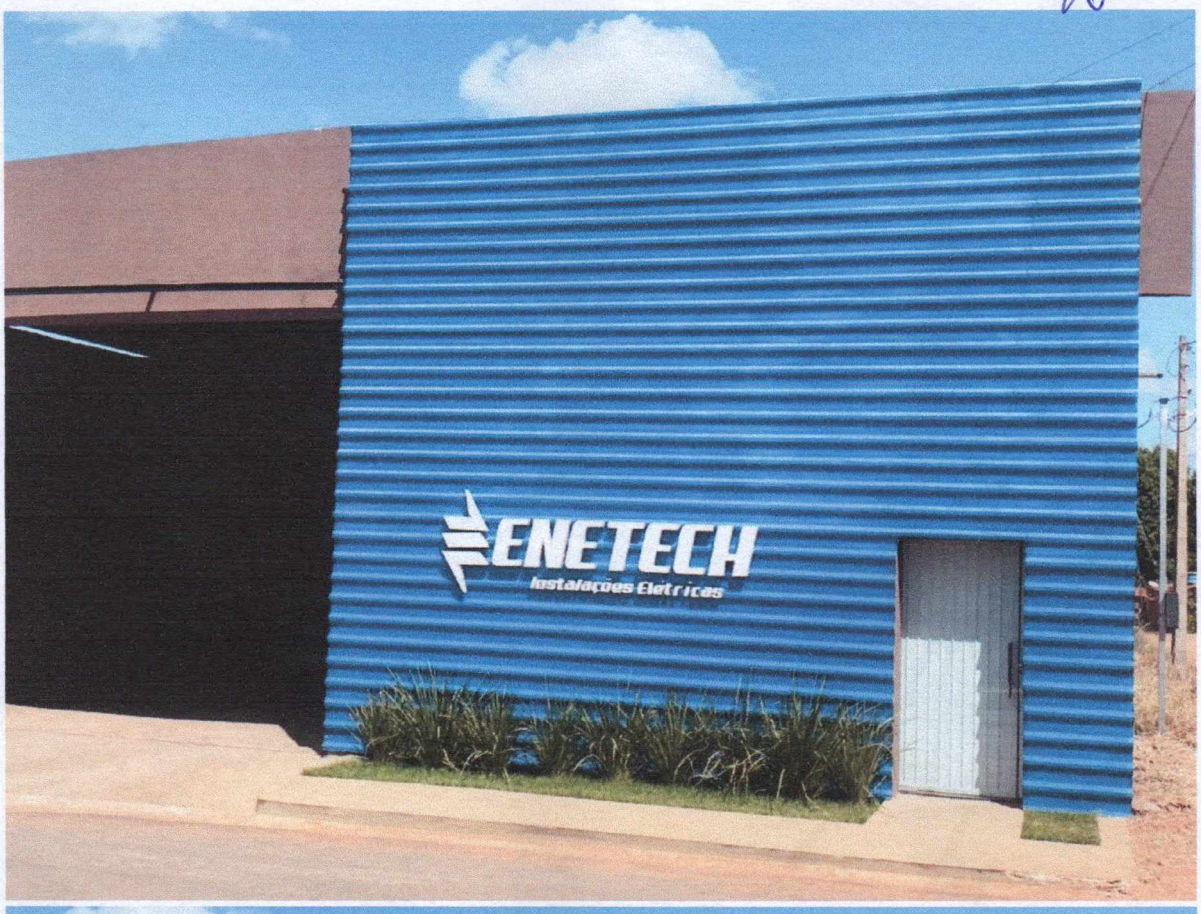
Av. Governador Luiz Rocha, 477, Sala 05 – Santo Amaro - Balsas - MA - CEP: 65.800-000
Fone: (99) 98422-8752 / (99) 98815-5353 / (99) 3541-9154 - E-mail: diretoria@enetech.com.br





Av. Governador Luiz Rocha, 477, Sala 05 – Santo Amaro - Balsas - MA - CEP: 65.800-000
Fone: (99) 98422-8752 / (99) 98815-5353 / (99) 3541-9154 - E-mail: diretoria@enetech.com.br

Fls. Nº 382
Proc. Nº 076
Rubrica

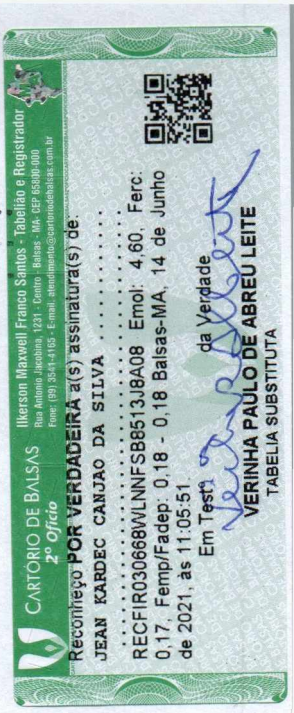




Av. Governador Luiz Rocha, 477, Sala 05 – Santo Amaro - Balsas - MA - CEP: 65.800-000
Fone: (99) 98422-8752 / (99) 98815-5353 / (99) 3541-9154 - E-mail: diretoria@enetech.com.br

ENETECH
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fls. Nº 383
Proc. Nº 076
Rubrica



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - PMFSN/MA
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N°, CENTRO. FORMOSA DA SERRA NEGRA -MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMFSN
REF: TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 - CPL/PMFSN

Prezados Senhores,

Pelo presente a **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME** também denominada **ENETECH,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 19.270.824/0001-00, com sede à Av. Governador Luiz Rocha, nº477, Sala 05, Bairro Santo Amaro, balsas – ma, CEP: 65.800-000, endereço eletrônico diretoria@enetech.com.br telefone: (99) 98422-8752, neste ato representado pelo seu sócio, **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA,** brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, no uso de suas atribuições legais vem:

DECLARAMOS, para fins de participação em processo licitatório em pauta, sob penas da lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

RESSALVA: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz:

☐ SIM ☒ NÃO

Por ser verdade assina a presente.

Balsas/MA, 14 de Junho de 2021.

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA
Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70

ENETECH
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fls. Nº 384
Proc. Nº 076
Rubrica



TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 – CPL/PMFSN

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - PMFSN/MA
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N°, CENTRO. FORMOSA DA SERRA NEGRA -MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMFSN
REF: TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 - CPL/PMFSN

Prezados Senhores,

Pelo presente a **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME** também denominada **ENETECH,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 19.270.824/0001-00, com sede à Av. Governador Luiz Rocha, nº477, Sala 05, Bairro Santo Amaro, balsas – ma, CEP: 65.800-000, endereço eletrônico diretoria@enetech.com.br, telefone: (99) 98422-8752, neste ato representado pelo seu sócio, **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA,** brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, no uso de suas atribuições legais vem:

DECLARAR, para fins de participação em processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, perante a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra (MA) estar localizada e em pleno funcionamento no endereço supracitado, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto;

DECLARAR, para fins de participação em processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, perante a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra (MA), que dispõe e disponibilizará equipe técnica, assim como instalações, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação

Por ser verdade assina a presente.

Balsas/MA, 14 de junho de 2021.

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA
Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70

ENETECH
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fls. Nº 385
Proc. Nº 076
Rubrica

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - PMFSN/MA
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N°, CENTRO. FORMOSA DA SERRA NEGRA -MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMFSN
REF: TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 - CPL/PMFSN

Pelo presente a **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME** também denominada **ENETECH,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 19.270.824/0001-00, com sede à Av. Governador Luiz Rocha, nº477, Sala 05, Bairro Santo Amaro, balsas – ma, CEP: 65.800-000, endereço eletrônico **diretoria@entech.com.br**, telefone: (99) 98422-8752, neste ato representado pelo seu sócio, **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA,** brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, no uso de suas atribuições legais vem:

DECLARAMOS, para fins de participação em processo licitatório em pauta, sob penas da lei, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, que não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à participação e habilitação no presente certame licitatório, bem assim estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Por ser verdade assina a presente.

Balsas/MA, 14 de junho de 2021.

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antonio Jacinto, 1221 - Centro Balsas - MA - CEP 65.800-000
Fone: (99) 3541-4165 - E-mail: atendimento@cartoriodebalsas.com.br
Reconheço POR VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:
JEAN KARDEC CANJAO DA SILVA .....
RECFIR03066HC0STSB1CMNUXM92 Emol: 4,60, Ferc: 0,17, Femp/Fadep: 0,18 - 0,18 Balsas-MA, 14 de Junho de 2021, às 11:05:52.
Em Testº da Verdade
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA
Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70

ENETECH
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Fls. Nº 386
Proc. 076
Rubri

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - PMFSN/MA
AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/N°, CENTRO. FORMOSA DA SERRA NEGRA -MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMFSN
REF: TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 - CPL/PMFSN

Pelo presente a **ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME** também denominada **ENETECH,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 19.270.824/0001-00, com sede à Av. Governador Luiz Rocha, nº477, Sala 05, Bairro Santo Amaro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000, endereço eletrônico diretoria@entech.com.br, telefone: (99) 98422-8752, neste ato representado pelo seu sócio, **JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA,** brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 024582442003-0 SESP/MA e do CPF nº 029.251.133-70, no uso de suas atribuições legais vem **DECLARAR,** para fins de participação em processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que:

Que está ciente e de acordo com as exigências deste edital.

Por ser verdade assina a presente.

Balsas/MA, 14 de Junho de 2021.

ENETECH INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - ME
JEAN KARDEC CANJÃO DA SILVA
Sócio-proprietário
RG: 024582442003-0 SESP/MA
CPF nº 029.251.133-70