

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI R A DE MELO EIRELI

REGINALDO ARAUJO DE MELO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Teresina - PI, data de nascimento 16/09/1981, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2297636, expedida por SSP/PI em 21/03/2019 e CPF: nº 000.823.373-06, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA NETUNO, nº 3725, SATELITE, CEP: 64059-480;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **R A DE MELO EIRELI** e usará a expressão **BIOSERVE SAUDE AMBIENTAL** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA Melvin Jones, nº 3544, SALA A, Piçarra, Teresina - PI, CEP: 64055420.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS) LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS, PANEAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES)

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades em 07/05/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, **REGINALDO ARAUJO DE MELO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 09:19 SOB Nº 22600040770.
PROTOCOLO: 190154284 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902285460. NIRE: 22600040770.
R A DE MELO EIRELI

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 22/05/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R A DE MELO EIRELI**

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **REGINALDO ARAUJO DE MELO** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 07 de maio de 2019



Reginaldo Araujo de Melo
REGINALDO ARAUJO DE MELO
Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 09:19 SOB Nº 22600040770.
PROTOCOLO: 190154284 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902285460. NIRE: 22600040770.
R A DE MELO EIRELI

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 22/05/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

05/02/2021

Piauí Digital

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 190154292, 190154284
- DATA DO PROTOCOLO: 10/05/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600040770
- ARQUIVAMENTO: 22600040770
- EMPRESA: R A DE MELO EIRELI

 Solicitação de Enquadramento (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/U29saWNpdGFjYV9lZGVlRW5xdWFkcmFIZW50b18xNTU4NTI0NDEyXzE5MDE1NDI4NC5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1)

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9lMTU1ODUyNDQxNV8xOTAxNTQyODQucGRm/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1902073720)

**ALTERAÇÃO Nº 1 – DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – R A DE MELO EIRELI.**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito **REGINALDO ARAUJO DE MELO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina – PI, nascido em 16/09/1981, residente e domiciliado na Rua Netuno, 3725, Bairro Satélite, Teresina-PI, CEP: 64059480, portador da Carteira de Identidade nº 2297636 SSP-PI e do CPF: 000.823.373-06. Titular da empresa **R A DE MELO EIRELI**, com sede na Rua Melvin Jones, nº 3544, Sala A, Piçarreira, Teresina – PI, CEP 64055420, registrado na Junta Comercial do Piauí, sob o NIRE nº 22600040770 e inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40 por despacho em 22/05/2019, resolve alterar seu ato constitutivo na forma que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

A sociedade passará a ter os seguintes objetos:

Atividade principal:

8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas.

Atividades secundárias:

4679-6/99 – Comercio atacadista de materiais de construção em geral.

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar).

4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.

4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.

4120-4/00 – Construção de edifícios.

4330-4/04 – Serviços de pintura de edifícios em geral.

4313-4/00 – Obras de terraplenagem.

4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4789-0/05 – Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco emboço e reboco).

1813-0/99 – Impressão de material para outros usos(impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos(cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc)).

4652-4/00 – Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrária a este instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em uma única via, a ser arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí, para os devidos efeito legais.

Teresina – PI, 02 de setembro de 2019.

REGINALDO ARAUJO DE MELO

CPF: 000.823.373-06

Titular administrador



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 R A DE MELO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
00082337306	REGINALDO ARAUJO DE MELO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2019 12:17 SOB Nº 20190378077.
PROTOCOLO: 190378077 DE 12/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904517881. NIRE: 22600040770.
R A DE MELO EIRELI


GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 27/09/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

05/02/2021

Piauí Digital

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 190378077
- DATA DO PROTOCOLO: 26/09/2019
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600040770
- ARQUIVAMENTO: 20190378077
- EMPRESA: R A DE MELO EIRELI

 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9lNWQ4ZDI1MzM0NWZkNi5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1902422459)

 Atendimento virtual

**ALTERAÇÃO Nº 2 – DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – R A DE MELO EIRELI.**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma do direito **REGINALDO ARAUJO DE MELO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Teresina – PI, nascido em 16/09/1981, residente e domiciliado na Rua Netuno, 3725, Bairro Satélite, Teresina-PI, CEP: 64059480, portador da Carteira de Identidade nº 2297636 SSP-PI e do CPF: 000.823.373-06. Titular da empresa **R A DE MELO EIRELI**, com sede na Rua Melvin Jones, nº 3544, Sala A, Piçarreira, Teresina – PI, CEP 64055420, registrado na Junta Comercial do Piauí, sob o NIRE nº 22600040770 e inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40 por despacho em 22/05/2019, resolve alterar seu ato constitutivo na forma que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

A sociedade passará a ter os seguintes objetos:

Atividade principal:

8122-2/00 – Imunização e controle de pragas urbanas.

Atividades secundárias:

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais .

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática.

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

4120-4/00 - Construção de edifícios.

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água.

8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR).

8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada.

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças(SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO).
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção(SERVICO DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO).
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos(IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.)).
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas.
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.).
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(PAPEL DE PAREDE E SIMILARES).
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios.
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões.
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material.
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

1811-3/01 - Impressão de jornais.

3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrária a este instrumento.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em uma única via, a ser arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí, para os devidos efeito legais.

Teresina – PI, 06 de janeiro de 2021.

REGINALDO ARAUJO DE MELO

CPF: 000.823.373-06

Titular administrador



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

Processo nº 0330062021
Fls. nº 672
Visto Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R A DE MELO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00082337306	REGINALDO ARAUJO DE MELO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2021 11:32 SOB Nº 20210009772.
PROTOCOLO: 210009772 DE 10/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100927740. CNPJ DA SEDE: 33689178000140.
NIRE: 22600040770. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2021.
R A DE MELO EIRELI

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Racionalização e Sanabilização
Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Página 10

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **R A DE MELO EIRELI**, estabelecida na RUA MELO JUNIOR, 3244 SALA A, PIAZEIRA, TERESINA - PI (CEP: 64055-420), requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e certidão, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

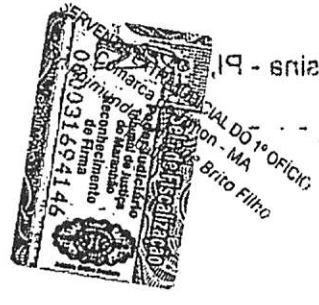
Descrição do Ator: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Código do ato: 312

Cartório do 1º Ofício
TIMON - MA

Reconhecido como verdadeiro(a) firma(s) de:
Reginaldo Araújo de Melo

Em Testemunho da da verdade.
Timon (MA), 20/05/2019

Ruth Maria de Oliveira
Escrevente Substituta



Reginaldo Araújo de Melo
Titular Administrador
Teresina - PI

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2019 09:19 SOB Nº 20190154292.
PROTOCOLO: 190154292 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902285479. NIRE: 22600040770.
R A DE MELO EIRELI



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 22/05/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Reginaldo Araujo de Melo

ASSINATURA DO TITULAR

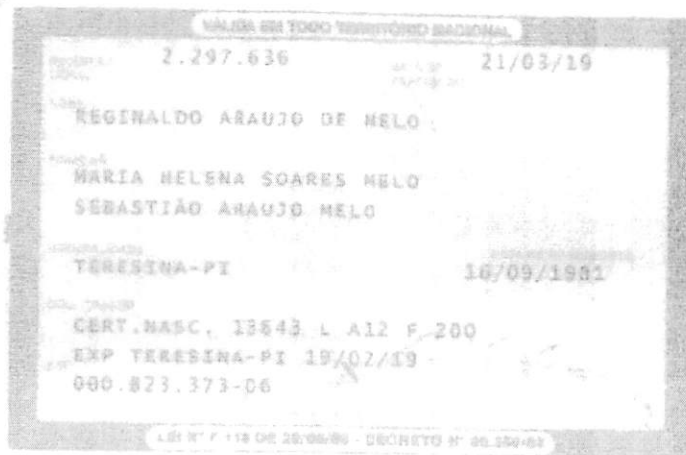
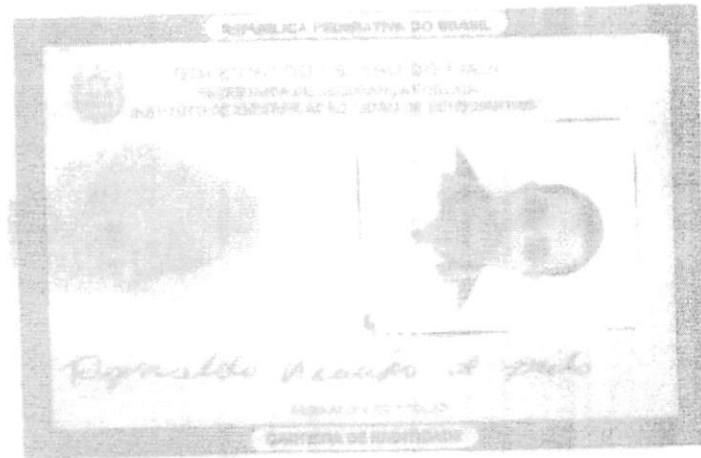
CARTÃO DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	2.297.636	DATA DE EMISSÃO	21/03/19
NOME	REGINALDO ARAUJO DE MELO		
FILIAÇÃO	MARIA HELENA SOARES MELO SEBASTIÃO ARAUJO MELO		
NATURALIDADE	TERESINA-PI	DATA DE NASCIMENTO	16/09/1981
DOC. ORIGEM	CERT. NASC. 13643 L A12 F 200		
CITY	EXP TERESINA-PI 19/02/19		
	000.823.373-06		

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/88 - DECRETO Nº 89.550/88



Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029678U5FIHNT6470S5A06,
 05/02/2021 11:13:15, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12
 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Comarca de Timon - MA
 Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho
 Tabelião

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 TIMON - MARANHÃO
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente
 documento é copia autêntica do original.

Jandaina Jansen Carneiro e Silva
 Jandaina Jansen Carneiro e Silva
 Escrevente

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R A DE MELO EIRELI
CNPJ: 33.689.178/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:33 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2022.

Código de controle da certidão: **7F80.1254.7787.970D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 111.070/21-57

CPF/CNPJ: 33.689.178/0001-40

Contribuinte: R A DE MELO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:06:05 h, do dia 18/06/2021.

Validade: 16/09/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.689.178/0001-40

Razão Social: R A DE MELO EIRELI

Endereço: R MELVIN JONES / PICARREIRA / TERESINA / PI / 64055-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2021 a 03/09/2021

Certificação Número: 2021080501401360521119

Informação obtida em 19/08/2021 17:41:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação em Processos Licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a Empresa **R A DE MELO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.689.178/0001-40, sediada na Rua Melvin Jones, nº 3544, Bairro Piçarreira, CEP: 64.055-420, Teresina- PI nos fornece **Material de escritório e material expediente em geral. Valor de R\$ 333.855,57** Tendo cumprindo sempre o contrato de fornecimento no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços), e prazo de entrega, Bem sua entrega em sua totalidade dos itens , não havendo nada até a presente data, nenhum fato que a desabone em sua conduta.

Canto do Buriti, 20 de Julho de 2021.

Por ser verdade, firmamos à presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI-PI
CNPJ: 06.554.042/0001-50



MARCUS FELIPE NUNES ALVES
CPF: 044.655.144-32
RG: 2.298.070

Marcus Felipe Nunes Alves
Prefeito Municipal
Canto do Buriti - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **DISTRIBUIDORA SANTA ISABEL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.512.208.0001.82**, com sede na Rua **AV. MARECHAL JUAREZ TÁVORA, Q. 52 C. 12, PARQUE PIAUÍ**, Teresina - PI, onde **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito que, a empresa **R A DE MELO EIRELE (BIOSERVE SAÚDE AMBIENTAL)**, com sede na Rua Melvin Jones nº 3544, bairro Piçarreira, Cidade de Teresina - PI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.689.178/0001-40, é nossa prestadora nos serviços de:

- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E HIGIÊNE E LIMPEZA
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA
- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho dos seus serviços e fornecimento de materiais e que cumpre com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos mesmos até a presente data.

Sem mais nada para o momento, era o que tínhamos a atestar no presente.

TERESINA, 12 DE MARÇO DE 2020.

Atenciosamente,

João Mendes Mota
DISTRIBUIDORA SANTA ISABEL EIRELI
JOÃO MENDES MOTA
 CPF: 011.707.077-77
 FONE: (86) 98812-6634



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
TIMON - MARANHÃO
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autêntica do original.
Timon(MA), 12, 03, 2020

Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Escrivente

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
TIMON - MARANHÃO
En: Testemunho
Timon(MA), 12, 03, 2020
Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Escrivente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de habilitação em Processos Licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes que a Empresa **R A DE MELO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.686.178/0001-40, sediada na Rua Melvin Jones, nº 3544, Bairro Piçarreira, CEP: 64.055-420, Teresina- PI nos fornece **MÓVEIS EM GERAL , MATERIAL PERMANENTE E APARELHO ELETRO ELETRÔNICO** tendo cumprido sempre o contrato de fornecimento no tocante as especificações exigidas (qualidade dos produtos e/ou serviços), e prazo de entrega, não havendo nada até a presente data, nenhum fato que a desabone em sua conduta.

Teresina, 20 de Julho de 2020.

Por ser verdade, firmamos à presente

3º OFÍCIO

Medplus Eireli

CNPJ: 11.401.085/0001-36

Arsênio Messias da Silva Costa

Titular - Administrador

RG: 1.566.609 SSP/PI

CPF: 655.703.673-49

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
Av. Presidente Médici, 689 - Parque Piauí - CEP 63631-390
FONE: (99) 3326-8080

RECONHECO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE ARSÊNIO MESSIAS DA SILVA COSTA, QUE ASSINA PELA EMPRESA MED PLUS LTDA - EPP CNPJ 11.401.085/0001-36, DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. TIMON-MA 18/08/2020

MARCIA DA COSTA E SILVA-ESCREVENTE
EMOI: 4.40 FERC: 0.10 FADFP: 0.18 Total: 4,86-OP: 166



MedPlus Distribuidora

(86) 3218-3321 • (86) 3218-6439

medplusdistribuidora@gmail.com

Rua Barroso, 1654 • Bairro Vermelha • CEP 64018-520 • Teresina-PI



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PIAUÍ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **R. A. DE MELO EIRELI**, CNPJ nº 33.689.178/0001-40, com sede na Rua Melvin Jones, 3544 - Sala A, Piçarreira, CEP: 64.055-420, no município de Teresina/PI, manteve pacto com esta Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Piauí, com entrega imediata de material de consumo, através dos Empenhos nº 2021NE000069 e nº 2021NE000136, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2020/SPRF-PI, objeto do Processo nº 08668.003401/2020-31.

Atestamos, ainda, que a citada empresa cumpriu, satisfatoriamente, os compromissos contratuais assumidos, não havendo nenhum registro em nossos arquivos, pertinentes a essa avença, que possa desabonar sua capacidade técnica, administrativa e operacional.

WILSON ALVES MARQUES CARDOSO
Superintendente substituto

MAGNUN LEONARDO DA COSTA MARQUES
Fiscal da Contratação

ANTÔNIO NETO DA SILVA
Fiscal da Contratação

PRF

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO NETO DA SILVA, Policial Rodoviário(a) Federal**, em 18/08/2021, às 10:34, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

PRF

Documento assinado eletronicamente por **MAGNUN LEONARDO DA COSTA MARQUES, Chefe do Núcleo de Logística**, em 19/08/2021, às 07:41, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

PRF

Documento assinado eletronicamente por **WILSON ALVES MARQUES CARDOSO, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí substituto(a)**, em 24/08/2021, às 12:43, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.prf.gov.br/verificar>, informando o código verificador **34749354** e o código CRC **6077E552**.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

**CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO
DO ESTADO DO PIAUÍ**

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
R A DE MELO EIRELI	33689178000140	196436222	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA MELVIN JONES	3544	TERESINA	PI
Complemento:	Bairro:	CEP:	
SALA A	PICARREIRA	64055420	

Telefone:

32177913

Endereço Eletrônico:

contalgerdief@gmail.com.br

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE Secundário:

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4399105 - Perfuração e construção de poços de água; 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4391600 - Obras de fundações; 4321500 - Instalação e manutenção elétrica; 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 4313400 - Obras de terraplenagem; 1813099 - Impressão de material para outros usos; 4120400 - Construção de edifícios; 1811301 - Impressão de jornais; 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4330499 - Outras obras de acabamento da construção; 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 3329501 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos; 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração:
HABILITADO	28/05/2019		10/10/2019

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario

Observações:

NASCIMENTO
20/08/1993

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
TERESINHA PI

DIPLOMAÇÃO
72/08/2016

CPF
059.358.723-58

RG
3471449 SSP PI

TÍTULO

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
10/12/2018



Joséfaim Borfim Moraes Figueira
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Processo nº 033006202

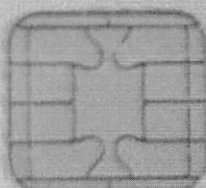
Fls. nº 687

Visto

Processo nº 33.006/2007
Fls. nº 688
Visto _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-012408/O-6

NOME
ANTONIO JOÃO CASTELO
BRANCO NETO

FILIAÇÃO
RAIMUNTO NONATO PINTO ALVES
RENATA VARANDA CASTELO BRANCO

Antonio João Castelo Branco Neto

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



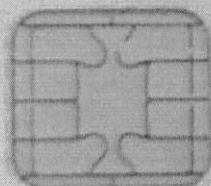
Processo nº 03.3006203

Fls. nº 689

Visto _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ



CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-012408/O-6

NOME
ANTONIO JOÃO CASTELO
BRANCO NETO

FILIAÇÃO
RAIMUNTO NONATO PINTO ALVES
RENATA VARANDA CASTELO BRANCO

Antonio João Castelo Branco Neto

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



Balanco Patrimonial

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

NIRE: 22600040770 - Data: 22/05/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	444.531,90 D
1.01	Ativo Circulante	439.962,00 D
1.01.01	Disponibilidades	399.654,57 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	334.569,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	334.569,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	334.569,54 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	65.085,03 D
1.01.01.03.01	Aplicações financeiras	65.085,03 D
1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA	65.085,03 D
1.01.03	Clientes	40.307,43 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	40.307,43 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.307,43 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	40.307,43 D
1.07	Ativo não Circulante	4.569,90 D
1.07.04	Imobilizado	4.569,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.294,33 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.294,33 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.053,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.241,33 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	724,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	724,43 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada equipamentos e máquinas	17,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação acumulada equip. de proc. de dados	706,88 C
2	*** Passivo ***	444.531,90 C
2.01	Passivo Circulante	130.947,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	130.947,64 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.174,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.112,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.347,95 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.414,57 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.349,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.062,78 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	12.062,78 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	111.772,75 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	111.772,75 C
2.01.01.07.01.0001	BB Giro - contrato 762.505.878	31.500,00 C
2.01.01.07.01.0002	BB Giro - contrato 762.505.877	47.272,75 C
2.01.01.07.01.0004	BB Giro - contrato 762.507.119	33.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	313.584,26 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 01 a 116 do livro diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob a autenticidade nº 12102995298 em 02/05/2021, protocolo 210301821.

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 444.531,90 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
 CONTADOR
 CPF:059.358.723-58
 CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 000.823.373-06

Continua...

Balanzo Patrimonial

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

NIRE: 22600040770 - Data: 22/05/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Realizado	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.979,13 C
2.07.04.01	Reservas	5.979,13 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.979,13 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	5.979,13 C
2.07.07	Outras Contas	107.605,13 C
2.07.07.01	Outras Contas	107.605,13 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	107.605,13 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	107.605,13 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 01 a 116 do livro diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob a autenticidade nº 12102995298 em 02/05/2021, protocolo 210301821.

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 444.531,90 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

NIRE: 22600040770 - Data: 22/05/2019

Estabelecimentos: 0001 - R A DE MELO EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	246.121,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	246.121,77
010.01.03	Vendas de Serviços	246.121,77
(-) 020	Deduções da Receita	25.039,81
020.01	Impostos Faturados	25.039,81
020.01.05	Simples	25.039,81
(=) 030	Receita Líquida	221.081,96
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	33.409,19
040.03	Custo dos Serviços Prestados	33.409,19
(=) 060	Lucro Bruto	187.672,77
(-) 070	Despesas Operacionais	68.090,09
070.01	Despesas Administrativas	57.612,37
070.03	Despesas Tributárias	2.817,01
070.04	Resultado Financeiro	8.215,31
070.04.01	Receitas Financeiras	(13,21)
070.04.02	Despesas Financeiras	8.228,52
070.05	Outras Receitas	554,60
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	119.582,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	119.582,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	119.582,68

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 01 a 116 do livro diário nº 02 ,registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob a autenticidade nº 12102995298 em 02/05/2021, protocolo 210301821.


Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210308362
- DATA DO PROTOCOLO: 04/05/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 22600040770
- ARQUIVAMENTO: 20210308362
- EMPRESA: R A DE MELO EIRELI

 Balanço (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTA1MDQwODlwMzJfQmFsYW5jb19QSUUyMTAwMjE4MTCwLnBkZg==/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIE210)



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 0330062021
Fls. nº 695
Visto

JUCEPI
Junta Comercial do Estado do Piauí

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO, sob a autenticidade nº 12102995298 em 02/05/2021, protocolo 210301821. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R A DE MELO EIRELI
Número de Registro:	22600040770
CNPJ:	33689178000140
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00082337306	REGINALDO ARAUJO DE MELO	
05935872358	ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO	PI012408/O



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2021 11:19:09 SOB Nº 20210301821.
PROTOCOLO: 210301821 DE 29/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102995298. NIRE: 22600040770.
R A DE MELO EIRELI

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma R A DE MELO EIRELI, estabelecida no(a) R MELVIN JONES , nº 3544, SALA A, bairro PICARREIRA, CEP 64055-420, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 33.689.178/0001-40 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22600040770 por despacho de 22/05/2019.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Vir. ref. ao pag. de energia	0001	001	2389218	328,69	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. ao pag. de energia	0001	001	2389218		30,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. ao pag. de energia	0001	001	2389218		298,69
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389221	1.500,00	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389221		1.500,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389222	500,00	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389222		500,00
02/01/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389809	20,00	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389809		20,00
					Totais do dia 02:	2.348,69	2.348,69
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 02	0001	001	2388868	1.088,00	
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 02	0001	001	2388868		1.088,00
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 03	0001	001	2388869	1.668,00	
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 03	0001	001	2388869		1.668,00
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 04	0001	001	2388870	200,00	
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 04	0001	001	2388870		200,00
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 05	0001	001	2388871	1.500,00	
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 05	0001	001	2388871		1.500,00
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389219	1.500,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389219		1.500,00
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389220	500,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389220		500,00
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389235	2.000,00	
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389235		2.000,00
					Totais do dia 03:	8.456,00	8.456,00
06/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389810	15,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389810		15,00
06/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389811	141,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389811		141,00
					Totais do dia 06:	156,00	156,00
08/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 06	0001	001	2388872	1.250,00	
08/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 06	0001	001	2388872		1.250,00
08/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389812	15,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389812		15,00
					Totais do dia 08:	1.265,00	1.265,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389229	1.088,00	
09/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389229		1.088,00
09/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389813	20,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389813		20,00
09/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. ao despesa com telefone	0001	001	2389814	160,99	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao despesa com telefone	0001	001	2389814		160,99
					Totais do dia 09:	1.268,99	1.268,99
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389223	1.500,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389223		1.500,00
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389224	500,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389224		500,00
Totais do dia 10:						2.000,00	2.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389225	180,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389225		180,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389236	500,00	
13/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389236		500,00
Totais do dia 13:						680,00	680,00
15/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 07	0001	001	2388873	450,00	
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 07	0001	001	2388873		450,00
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389231	1.249,00	
15/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389231		1.249,00
15/01/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vlr. ref. ao pag. de telefone de 2019	0001	001	2389945	160,99	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. ao pag. de telefone de 2019	0001	001	2389945		160,99
15/01/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vlr. ref. ao pag. de despesa com água	0001	001	2389946	115,85	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. ao pag. de despesa com água	0001	001	2389946		115,85
15/01/2020	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. ao pag. de aluguel	0001	001	2389947	1.100,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. ao pag. de aluguel	0001	001	2389947		1.100,00
Totais do dia 15:						3.075,84	3.075,84
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389237	450,00	
16/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389237		450,00
16/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389816	15,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389816		15,00
16/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389817	15,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 01/2020	0001	001	2389241	113,25	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 01/2020	0001	001	2389241		113,25
23/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389242	328,69	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389242		328,69
23/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389820	20,00	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389820		20,00
Totais do dia 23:						1.474,79	1.474,79
24/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389821	15,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389821		15,00
Totais do dia 24:						15,00	15,00
27/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389243	6,50	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389243		6,50
Totais do dia 27:						6,50	6,50
28/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389822	15,00	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389822		15,00
Totais do dia 28:						15,00	15,00
29/01/2020	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr. ref. a adiantamento a fornecedores conf. nf. 31959	0001	001	2389047	893,00	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a adiantamento a fornecedores conf. nf. 31959	0001	001	2389047		893,00
29/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389823	20,00	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389823		20,00
Totais do dia 29:						913,00	913,00
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 10	0001	001	2388876	1.200,00	
30/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 10	0001	001	2388876		1.200,00
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 11	0001	001	2388877	1.380,00	
30/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Recelta da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 11	0001	001	2388877		1.380,00
30/01/2020	3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa					
		Vir. ref. a compra de bomba conf. nf. 31959	0001	001	2389046	893,00	
30/01/2020	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vir. ref. a compra de bomba conf. nf. 31959	0001	001	2389046		893,00
Totais do dia 30:						3.473,00	3.473,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0047	Outras despesas com telecomunicações					
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 01/2020	0001	001	2389053	4,81	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 01/2020	0001	001	2389053	56,48	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 01/2020	0001	001	2389053	101,07	
31/01/2020	2.01.01.17.01.0002	Telefone e internet a pagar					
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 01/2020	0001	001	2389053		162,38
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 01/2020	0001	001	2389082	413,82	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 01/2020	0001	001	2389082		413,82
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389234	1.495,00	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389234		1.495,00
31/01/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389244	1,20	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389244		1,20
31/01/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389245	1,20	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389245		1,20
31/01/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389246	1,20	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389246		1,20
31/01/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vir. ref. a despesa com energia	0001	001	2389247	216,93	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesa com energia	0001	001	2389247		216,93
31/01/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389824	15,00	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389824		15,00
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a depósito	0001	001	2389825	2.643,09	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a depósito	0001	001	2389825		2.643,09
					Totais do dia 31:	4.949,80	4.949,80
					Totais do mês de Janeiro:	32.166,61	32.166,61
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 12	0001	001	2388878	1.088,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 12	0001	001	2388878		1.088,00
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 13	0001	001	2388879	1.450,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 13	0001	001	2388879		1.450,00
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 14	0001	001	2388880	130,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 14	0001	001	2388880		130,00
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 15	0001	001	2388881	200,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 15	0001	001	2388881		200,00
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 16	0001	001	2388882	520,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 16	0001	001	2388882		520,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389256	630,00	
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389256		630,00
					Totais do dia 03:	4.018,00	4.018,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389249	750,00	
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389249		750,00
					Totais do dia 04:	750,00	750,00
05/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389262	141,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389262		141,00
					Totais do dia 05:	141,00	141,00
06/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 18	0001	001	2388883	250,00	
06/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 18	0001	001	2388883		250,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389827	15,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389827		15,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389828	20,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389828		20,00
					Totais do dia 06:	285,00	285,00
07/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 19	0001	001	2388884	430,00	
07/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 19	0001	001	2388884		430,00
07/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389829	15,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389829		15,00
					Totais do dia 07:	445,00	445,00
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389226	510,00	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389226		510,00
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389227	300,00	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389227		300,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389257	180,00	
10/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389257		180,00
					Totais do dia 10:	990,00	990,00
11/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 20	0001	001	2388885	550,00	
11/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 20	0001	001	2388885		550,00
11/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 22	0001	001	2388886	4.125,00	
11/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 22	0001	001	2388886		4.125,00
11/02/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas						
		Vlr. ref. ao pag. de impostos e taxas conf. extrato bancário	0001	001	2389830	70,80	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. ao pag. de impostos e taxas conf. extrato bancário	0001	001	2389830		70,80
Totals do dia 11:						4.745,80	4.745,80
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389250	1.088,00	
12/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389250		1.088,00
Totals do dia 12:						1.088,00	1.088,00
13/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 24	0001	001	2388887	150,00	
13/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 24	0001	001	2388887		150,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389251	520,00	
13/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389251		520,00
Totals do dia 13:						670,00	670,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389252	1.450,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389252		1.450,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389253	4.125,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389253		4.125,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389258	130,00	
14/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389258		130,00
14/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389831	15,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389831		15,00
Totals do dia 14:						5.720,00	5.720,00
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389228	200,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389228		200,00
Totals do dia 17:						200,00	200,00
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389261	1.200,00	
19/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389261		1.200,00
Totais do dia 19:						1.200,00	1.200,00
20/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 02/2020	0001	001	2389049	145,99	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 02/2020	0001	001	2389049		145,99
20/02/2020	3.01.01.07.01.0034 - Tratamento de Resíduos - Sterlix	Vlr. ref. ao pag.de despesa conf. doc. 42356	0001	001	2389050	105,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. ao pag.de despesa conf. doc. 42356	0001	001	2389050		105,00
20/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 01/2020	0001	001	2389051	413,82	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 01/2020	0001	001	2389051		413,82
20/02/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vlr. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 01/2020	0001	001	2389054	162,36	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 01/2020	0001	001	2389054		162,36
Totais do dia 20:						827,17	827,17
26/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389263	6,50	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389263		6,50
Totais do dia 26:						6,50	6,50
27/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 26	0001	001	2388888	2.600,00	
27/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 26	0001	001	2388888		2.600,00
27/02/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vlr. ref. a pag.de taxa - Junta Comercial	0001	001	2389048	81,40	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a pag.de taxa - Junta Comercial	0001	001	2389048		81,40
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389254	300,00	
27/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389254		300,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389255	250,00	
27/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389255		250,00
27/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389264	1,20	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389264		1,20
27/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389265	1,20	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389265		1,20
27/02/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas						
		Vlr. ref. ao pag. de impostos e taxas conf. extrato bancário	0001	001	2389832	15,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de impostos e taxas conf. extrato bancário	0001	001	2389832		15,00
					Totais do dia 27:	3.248,80	3.248,80
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 27	0001	001	2388889	2.950,00	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 27	0001	001	2388889		2.950,00
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 29	0001	001	2388890	350,00	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 29	0001	001	2388890		350,00
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	2389081	808,95	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	2389081		808,95
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. a provisão de salários comp. 02/2020	0001	001	2389183	2.371,82	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a provisão de salários comp. 02/2020	0001	001	2389183		2.371,82
28/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 02/2020	0001	001	2389194	189,73	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 02/2020	0001	001	2389194		189,73
28/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 02/2020	0001	001	2389207	189,75	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 02/2020	0001	001	2389207		189,75
28/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389266	1,20	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389266		1,20
28/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389267	1,20	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389267		1,20
28/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389268	1,20	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389268		1,20
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário Vlr. ref. a saque	0001	001	2389834	13.627,65	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário Vlr. ref. a saque	0001	001	2389834		13.627,65
Totals do dia 28:						20.491,50	20.491,50
Totals do mês de Fevereiro:						44.826,77	44.826,77
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389259	350,00	
02/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389259		350,00
02/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389835	5,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389835		5,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389836	4.176,50	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389836		4.176,50
Totals do dia 02:						4.531,50	4.531,50
04/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 30	0001	001	2388891	1.088,00	
04/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 30	0001	001	2388891		1.088,00
04/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 31	0001	001	2388892	1.450,00	
04/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 31	0001	001	2388892		1.450,00
04/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 32	0001	001	2388893	200,00	
04/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 32	0001	001	2388893		200,00
04/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 33	0001	001	2388894	4.125,00	
04/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 33	0001	001	2388894		4.125,00
04/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 34	0001	001	2388895	500,00	
04/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 34	0001	001	2388895		500,00
04/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389280	5,00	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389280		5,00
					Totais do dia 04:	7.368,00	7.368,00
05/03/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389278	141,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389278		141,00
05/03/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389279	173,46	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389279		173,46
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 02/2020	0001	001	2389799	2.182,09	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 02/2020	0001	001	2389799		2.182,09
					Totais do dia 05:	2.496,55	2.496,55
06/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 35	0001	001	2388896	190,00	
06/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 35	0001	001	2388896		190,00
06/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 36	0001	001	2388897	350,00	
06/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Recelta da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 36	0001	001	2388897		350,00
					Totais do dia 06:	540,00	540,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389260	150,00	
09/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389260		150,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389269	4.125,00	
09/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389269		4.125,00
					Totais do dia 09:	4.275,00	4.275,00
10/03/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389837	15,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389837		15,00
					Totais do dia 10:	15,00	15,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389270	1.088,00	
11/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389270		1.088,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389273	500,00	
11/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389273		500,00
					Totals do dia 11:	1.588,00	1.588,00
12/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389838	15,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389838		15,00
					Totals do dia 12:	15,00	15,00
13/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 37	0001	001	2388898	450,00	
13/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 37	0001	001	2388898		450,00
13/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 38	0001	001	2388899	430,00	
13/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 38	0001	001	2388899		430,00
13/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 40	0001	001	2388900	700,00	
13/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 40	0001	001	2388900		700,00
					Totals do dia 13:	1.580,00	1.580,00
16/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 41	0001	001	2388901	378,00	
16/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 41	0001	001	2388901		378,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389271	700,00	
16/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389271		700,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389272	378,00	
16/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389272		378,00
					Totals do dia 16:	1.456,00	1.456,00
19/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389839	205,67	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389839		205,67
					Totals do dia 19:	205,67	205,67
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389274	1.450,00	
20/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389274		1.450,00
					Totals do dia 20:	1.450,00	1.450,00

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033006002
 Página 16 de 17
 Fls. n.º _____ Folha: 16
 Visto Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 42	0001	001	2388902	220,00	
24/03/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 42	0001	001	2388902		220,00
Totais do dia 24:						220,00	220,00
25/03/2020	3.01.01.07.01.0034	Tratamento de Resíduos - Sterlix Vir. ref. ao pag.de despesa conf. doc 45897/1	0001	001	2389061	105,00	
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. ao pag.de despesa conf. doc 45897/1	0001	001	2389061		105,00
25/03/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389277	6,50	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389277		6,50
Totais do dia 25:						111,50	111,50
27/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 43	0001	001	2388903	5.830,00	
27/03/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 43	0001	001	2388903		5.830,00
Totais do dia 27:						5.830,00	5.830,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0047	Outras despesas com telecomunicações Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 03/2020	0001	001	2389065	2,19	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 03/2020	0001	001	2389065	57,13	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 03/2020	0001	001	2389065	101,07	
31/03/2020	2.01.01.17.01.0002	Telefone e internet a pagar Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 03/2020	0001	001	2389065		160,39
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vir. ref. a provisão de salários comp. 03/2020	0001	001	2389184	2.547,50	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vir. ref. a provisão de salários comp. 03/2020	0001	001	2389184		2.547,50
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 03/2020	0001	001	2389195	197,91	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 03/2020	0001	001	2389195		197,91
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 03/2020	0001	001	2389208	203,80	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 03/2020	0001	001	2389208		203,80
31/03/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389275	1,20	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389275		1,20
31/03/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389276	1,20	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						1,20
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389276		
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					13.518,31	
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389842		
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						13.518,31
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389842		
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples					716,00	
		Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 03/2020	0001	001	2389929		
31/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						716,00
		Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 03/2020	0001	001	2389929		
Totais do dia 31:						17.346,31	17.346,31
Totais do mês de Março:						49.028,53	49.028,53
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					5.830,00	
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389281		
02/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						5.830,00
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389281		
Totais do dia 02:						5.830,00	5.830,00
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					1.088,00	
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 44	0001	001	2388904		
03/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						1.088,00
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 44	0001	001	2388904		
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					1.450,00	
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 45	0001	001	2388905		
03/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						1.450,00
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 45	0001	001	2388905		
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					200,00	
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 46	0001	001	2388906		
03/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						200,00
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 46	0001	001	2388906		
03/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					5,00	
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389296		
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						5,00
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389296		
Totais do dia 03:						2.743,00	2.743,00
05/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					2.349,59	
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 03/2020	0001	001	2389800		
05/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.349,59
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 03/2020	0001	001	2389800		
Totais do dia 05:						2.349,59	2.349,59
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					700,00	
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389285		
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						700,00
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389285		

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389297	141,00	
06/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389297		141,00
06/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389843	15,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389843		15,00
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389845	14.634,20	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389845		14.634,20
Totais do dia 06:						15.490,20	15.490,20
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 47	0001	001	2388907	220,00	
07/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 47	0001	001	2388907		220,00
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389286	1.500,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389286		1.500,00
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389287	500,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389287		500,00
Totais do dia 07:						2.220,00	2.220,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389288	1.500,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389288		1.500,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389289	500,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389289		500,00
08/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 04/2020	0001	001	2389298	227,16	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 04/2020	0001	001	2389298		227,16
08/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vir. ref. a despesa com energia	0001	001	2389299	1.281,43	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 0330062091
 Fls. nº 715
 Página 19 de 117
 Visto Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389299		1.281,43
					Totais do dia 08:	3.508,59	3.508,59
09/04/2020	1.01.15.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. nf. 2055	0001	001	2389057	316,00	
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. nf. 2055	0001	001	2389057		316,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389282	1.088,00	
09/04/2020	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389282		1.088,00
					Totais do dia 09:	1.404,00	1.404,00
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389290	1.500,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389290		1.500,00
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389291	500,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389291		500,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389300	1.450,00	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389300		1.450,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389301	250,00	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389301		250,00
13/04/2020	3.01.01.07.01.0050	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389846	15,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389846		15,00
					Totais do dia 13:	3.715,00	3.715,00
15/04/2020	3.01.01.07.01.0048	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389302	129,42	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com energia	0001	001	2389302		129,42
15/04/2020	3.01.01.07.01.0049	3.01.01.07.01.0049 - Água					
		Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 04/2020	0001	001	2389303	116,27	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 04/2020	0001	001	2389303		116,27
					Totais do dia 15:	245,69	245,69
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389283	450,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389283		450,00
Totais do dia 17:						450,00	450,00
20/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 48	0001	001	2388908	4.125,00	
20/04/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 48	0001	001	2388908		4.125,00
20/04/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 18422	0001	001	2389055	6.498,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 18422	0001	001	2389055		6.498,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0052	Fardamento e EPI					
		Vir. ref. a compra de máscaras e EPIs conf. nf. 2128	0001	001	2389056	945,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a compra de máscaras e EPIs conf. nf. 2128	0001	001	2389056		945,00
20/04/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389847	15,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389847		15,00
Totais do dia 20:						11.583,00	11.583,00
24/04/2020	3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa					
		Vir. ref. a compra de ferramentas para utilização nos serviços con.f nf. 73187	0001	001	2389058	65,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a compra de ferramentas para utilização nos serviços con.f nf. 73187	0001	001	2389058		65,00
24/04/2020	3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa					
		Vir. ref. a compra de ferramentas para utilização nos serviços con.f nf. 73186	0001	001	2389060	135,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a compra de ferramentas para utilização nos serviços con.f nf. 73186	0001	001	2389060		135,00
24/04/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389848	15,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389848		15,00
Totais do dia 24:						215,00	215,00
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389284	4.125,00	
27/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389284		4.125,00
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389292	1.500,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389292		1.500,00
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389293	500,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389293		500,00
27/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389304	6,50	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389304		6,50
27/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389849	15,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389849		15,00
					Totais do dia 27:	6.146,50	6.146,50
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389294	200,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389294		200,00
28/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389305	1,20	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389305		1,20
28/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389306	1,20	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389306		1,20
28/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389307	1,20	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389307		1,20
28/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389308	1,20	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389308		1,20
28/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389309	1,20	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389309		1,20
28/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389310	1,20	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389310		1,20
					Totais do dia 28:	207,20	207,20
29/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389311	1,20	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389311		1,20
29/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389312	1,20	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389312		1,20
29/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389313	1,20	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389313		1,20
					Totals do dia 29:	3,60	3,60
30/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vir ref. despesa com energia comp. 04/2020 nf. 37561441	0001	001	2389066	168,75	
30/04/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vir ref. despesa com energia comp. 04/2020 nf. 37561441	0001	001	2389066		168,75
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 04/2020 fatura 151124659	0001	001	2389071	113,25	
30/04/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 04/2020 fatura 151124659	0001	001	2389071		113,25
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vir. ref. a provisão de salários comp. 04/2020	0001	001	2389185	2.547,50	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir. ref. a provisão de salários comp. 04/2020	0001	001	2389185		2.547,50
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 04/2020	0001	001	2389196	197,91	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 04/2020	0001	001	2389196		197,91
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 04/2020	0001	001	2389209	203,80	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 04/2020	0001	001	2389209		203,80
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389295	200,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389295		200,00
30/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389314	1,20	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389314		1,20
30/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389315	1,20	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389315		1,20
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389850	15.730,76	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389850		15.730,76

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 04/2020	0001	001	2389930	1.262,41	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 04/2020	0001	001	2389930		1.262,41
Totais do dia 30:						20.426,78	20.426,78
Totais do mês de Abril:						76.538,15	76.538,15
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 49	0001	001	2388909	1.088,00	
05/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 49	0001	001	2388909		1.088,00
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 50	0001	001	2388910	1.450,00	
05/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 50	0001	001	2388910		1.450,00
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 51	0001	001	2388911	200,00	
05/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 51	0001	001	2388911		200,00
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 52	0001	001	2388912	480,00	
05/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 52	0001	001	2388912		480,00
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 53	0001	001	2388913	4.125,00	
05/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 53	0001	001	2388913		4.125,00
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 54	0001	001	2388914	220,00	
05/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 54	0001	001	2388914		220,00
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389319	460,00	
05/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389319		460,00
05/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. ao pag. de salários comp. 04/2020	0001	001	2389801	2.349,59	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. ao pag. de salários comp. 04/2020	0001	001	2389801		2.349,59
Totais do dia 05:						10.372,59	10.372,59
06/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 55	0001	001	2388915	460,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
06/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 55	0001	001	2388915		460,00	
06/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389325	141,00		
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389325		141,00	
06/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389326	5,00		
06/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389326		5,00	
			Totais do dia 06:				606,00	606,00
07/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 56	0001	001	2388916	2.560,00		
07/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 56	0001	001	2388916		2.560,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389317	200,00		
07/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389317		200,00	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389318	2.560,00		
07/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389318		2.560,00	
			Totais do dia 07:				5.320,00	5.320,00
08/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Materiais utilizados nos serviços						
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. nf. 2328	0001	001	2389063	281,00		
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. nf. 2328	0001	001	2389063		281,00	
08/05/2020	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e internet a pagar						
		Vlr. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 03/2020	0001	001	2389064	160,39		
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 03/2020	0001	001	2389064		160,39	
08/05/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389327	38.572,05		
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389327		38.572,05	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref a depósito	0001	001	2389328	30.000,00		
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr. ref a depósito	0001	001	2389328		30.000,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389851	8.219,00		
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389851		8.219,00	
08/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389852	15,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389852		15,00
08/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389853	20,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389853		20,00
					Totals do dia 08:	77.267,44	77.267,44
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389316	1.088,00	
11/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389316		1.088,00
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389329	31.640,00	
11/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389329		31.640,00
11/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389854	15,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389854		15,00
					Totals do dia 11:	32.743,00	32.743,00
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389330	2.667,75	
12/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389330		2.667,75
					Totals do dia 12:	2.667,75	2.667,75
13/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 57	0001	001	2388917	650,00	
13/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 57	0001	001	2388917		650,00
13/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 58	0001	001	2388918	650,00	
13/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 58	0001	001	2388918		650,00
13/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 59	0001	001	2388919	220,00	
13/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 59	0001	001	2388919		220,00
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389320	4.125,00	
13/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389320		4.125,00
13/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389331	4.005,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389331		4.005,00
					Totais do dia 13:	9.650,00	9.650,00
14/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 60	0001	001	2388920	650,00	
14/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 60	0001	001	2388920		650,00
14/05/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vir. ref. ao pag. de despesa com água comp. 04/2020	0001	001	2389072	113,25	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. ao pag. de despesa com água comp. 04/2020	0001	001	2389072		113,25
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389332	4.321,75	
14/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389332		4.321,75
14/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vir. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389350	258,55	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389350		258,55
					Totais do dia 14:	5.343,55	5.343,55
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389324	650,00	
18/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389324		650,00
18/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389855	15,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389855		15,00
					Totais do dia 18:	665,00	665,00
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 61	0001	001	2388921	325,00	
19/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 61	0001	001	2388921		325,00
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389349	28,60	
19/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389349		28,60
					Totais do dia 19:	353,60	353,60
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389333	3.091,00	
20/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389333		3.091,00
Totais do dia 20:						3.091,00	3.091,00
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389321	480,00	
21/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389321		480,00
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389322	650,00	
21/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389322		650,00
21/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389334	20.583,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389334		20.583,00
Totais do dia 21:						21.713,00	21.713,00
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389335	7.000,00	
22/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389335		7.000,00
Totais do dia 22:						7.000,00	7.000,00
25/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 62	0001	001	2388922	350,00	
25/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 62	0001	001	2388922		350,00
25/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 63	0001	001	2388923	350,00	
25/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 63	0001	001	2388923		350,00
25/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 64	0001	001	2388924	352,77	
25/05/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 64	0001	001	2388924	7,23	
25/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 64	0001	001	2388924		360,00
25/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389336	118,50	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389336		118,50
25/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389348	6,50	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389348		6,50
25/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389856	15,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389856		15,00
					Totais do dia 25:	1.200,00	1.200,00
26/05/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vir. ref. ao pag. de despesa com energia comp. 04/2020	0001	001	2389067	168,75	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. ao pag. de despesa com energia comp. 04/2020	0001	001	2389067		168,75
26/05/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas						
		Vir. ref. a pag.de taxa - Junta Comercial	0001	001	2389068	81,40	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a pag.de taxa - Junta Comercial	0001	001	2389068		81,40
26/05/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389069	528,40	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389069		528,40
26/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389337	6.016,15	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389337		6.016,15
26/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389346	1,20	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389346		1,20
26/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389347	1,20	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389347		1,20
					Totais do dia 26:	6.797,10	6.797,10
27/05/2020	1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Vir. ref. a compra de equipamentos de processamento de dados conf. nf. 15283	0001	001	2389062	3.877,33	
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a compra de equipamentos de processamento de dados conf. nf. 15283	0001	001	2389062		3.877,33
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389323	325,00	
27/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389323		325,00
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389338	2.072,96	
27/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389338		2.072,96
27/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389344	1,20	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389344		1,20
27/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389345	1,20	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389345		1,20
		Totais do dia 27:				6.277,69	6.277,69
28/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389339	353,80	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389339		353,80
28/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389343	1,20	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389343		1,20
		Totais do dia 28:				355,00	355,00
29/05/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389340	473,60	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389340		473,60
29/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389341	1,20	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389341		1,20
29/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389342	1,20	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389342		1,20
		Totais do dia 29:				476,00	476,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 05/2020 fatura 151460834	0001	001	2389083	116,65	
31/05/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 05/2020 fatura 151460834	0001	001	2389083		116,65
31/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vir ref. despesa com energia comp. 05/2020 nf. 4092880	0001	001	2389085	142,48	
31/05/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vir ref. despesa com energia comp. 05/2020 nf. 4092880	0001	001	2389085		142,48
31/05/2020	3.01.01.07.01.0047 - Outras despesas com telecomunicações						
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 05/2020	0001	001	2389099	2,62	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 05/2020	0001	001	2389099	57,96	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 05/2020	0001	001	2389099	101,07	
31/05/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 05/2020	0001	001	2389099		161,65
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vir. ref. a provisão de salários comp. 05/2020	0001	001	2389186	2.547,50	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref. a provisão de salários comp. 05/2020	0001	001	2389186		2.547,50
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 05/2020	0001	001	2389197	197,91	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 05/2020	0001	001	2389197		197,91
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 05/2020	0001	001	2389210	203,80	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 05/2020	0001	001	2389210		203,80
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389857	29.230,51	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389857		29.230,51
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389933	7,23	
31/05/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vir. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389933		7,23
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 05/2020	0001	001	2389941	2.344,82	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 05/2020	0001	001	2389941		2.344,82
Totais do dia 31:						34.952,55	34.952,55
Totais do mês de Maio:						226.851,27	226.851,27
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 65	0001	001	2388925	747,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 65	0001	001	2388925		747,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 66	0001	001	2388926	1.088,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 66	0001	001	2388926		1.088,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 67	0001	001	2388927	1.450,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 67	0001	001	2388927		1.450,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 68	0001	001	2388928	200,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 68	0001	001	2388928		200,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 69	0001	001	2388929	4.125,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 69	0001	001	2388929		4.125,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 70	0001	001	2388930	220,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 70	0001	001	2388930		220,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 71	0001	001	2388931	2.300,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 71	0001	001	2388931		2.300,00
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 72	0001	001	2388932	4.000,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 72	0001	001	2388932		4.000,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389354	1.000,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389354		1.000,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389355	450,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389355		450,00
01/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389385	8.819,08	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389385		8.819,08
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389858	11.500,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389858		11.500,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389859	1.000,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389859		1.000,00
					Totais do dia 01:	36.899,08	36.899,08
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389386	2.550,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389386		2.550,00
Totais do dia 02:						2.550,00	2.550,00
03/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 2526	0001	001	2389076	290,00	
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 2526	0001	001	2389076		290,00
03/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389361	5,00	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389361		5,00
03/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389387	468,00	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389387		468,00
Totais do dia 03:						763,00	763,00
04/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 18661	0001	001	2389077	7.350,00	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 18661	0001	001	2389077		7.350,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389351	650,00	
04/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389351		650,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389388	6.650,00	
04/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389388		6.650,00
Totais do dia 04:						14.650,00	14.650,00
05/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 73	0001	001	2388933	325,00	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 73	0001	001	2388933		325,00
05/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 74	0001	001	2388934	560,00	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 74	0001	001	2388934		560,00
05/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389362	141,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389362		141,00
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389389	5.648,50	
05/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389389		5.648,50
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 05/2020	0001	001	2389802	2.349,59	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 05/2020	0001	001	2389802		2.349,59
Totais do dia 05:						9.024,09	9.024,09
08/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 75	0001	001	2388935	254,78	
08/06/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 75	0001	001	2388935	5,22	
08/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 75	0001	001	2388935		260,00
08/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 76	0001	001	2388936	254,78	
08/06/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 76	0001	001	2388936	5,22	
08/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 76	0001	001	2388936		260,00
08/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 77	0001	001	2388937	352,77	
08/06/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 77	0001	001	2388937	7,23	
08/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 77	0001	001	2388937		360,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389390	7.464,52	
08/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389390		7.464,52
08/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389860	15,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389860		15,00
08/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vlr. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389861	266,78	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389861		266,78
Totais do dia 08:						8.626,30	8.626,30
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389356	4.000,00	
09/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389356		4.000,00
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389357	2.300,00	
09/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389357		2.300,00
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389380	500,00	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389380		500,00
09/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389391	5.770,00	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389391		5.770,00
			Totais do dia 09:			12.570,00	12.570,00
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 78	0001	001	2388938	650,00	
10/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 78	0001	001	2388938		650,00
10/06/2020	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vlr. ref. ao pag. de água comp. 05/2020	0001	001	2389084	116,65	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. ao pag. de água comp. 05/2020	0001	001	2389084		116,65
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389358	650,00	
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389358		650,00
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389381	2.500,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389381		2.500,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389392	7.887,54	
10/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389392		7.887,54
			Totais do dia 10:			11.804,19	11.804,19
11/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 79	0001	001	2388939	190,00	
11/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 79	0001	001	2388939		190,00
			Totais do dia 11:			190,00	190,00
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389353	4.125,00	
12/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389353		4.125,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389382	2.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389382		2.000,00
12/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389393	2.737,81	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389393		2.737,81
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a crédito em conta	0001	001	2389862	252,20	
12/06/2020	3.01.01.05.02.0011 - Outras Receitas Operacionais						
		Vlr. ref. a crédito em conta	0001	001	2389862		252,20
					Totais do dia 12:	9.115,01	9.115,01
15/06/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. ref. ao pag. de energia comp. 05/2020	0001	001	2389086	142,48	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de energia comp. 05/2020	0001	001	2389086		142,48
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389352	1.450,00	
15/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389352		1.450,00
15/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389363	15,60	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389363		15,60
15/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389364	13,50	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389364		13,50
15/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389394	88.615,23	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389394		88.615,23
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a empréstimo	0001	001	2389406	52.000,00	
15/06/2020	2.01.01.07.01.0002 - BB Giro - contrato 762.505.877						
		Vlr. ref a empréstimo	0001	001	2389406		52.000,00
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a empréstimo	0001	001	2389407	45.000,00	
15/06/2020	2.01.01.07.01.0001 - BB Giro - contrato 762.505.878						
		Vlr. ref a empréstimo	0001	001	2389407		45.000,00
15/06/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389865	520,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389865		520,00
15/06/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389866	450,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389866		450,00
		Totais do dia 15:				188.206,81	188.206,81
16/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 80	0001	001	2388940	1.260,00	
16/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 80	0001	001	2388940		1.260,00
16/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 81	0001	001	2388941	450,00	
16/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 81	0001	001	2388941		450,00
16/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 964	0001	001	2389078	675,00	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 964	0001	001	2389078		675,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389395	776,80	
16/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389395		776,80
		Totais do dia 16:				3.161,80	3.161,80
17/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 82	0001	001	2388942	690,00	
17/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 82	0001	001	2388942		690,00
17/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 18742	0001	001	2389073	8.000,00	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 18742	0001	001	2389073		8.000,00
17/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 967	0001	001	2389089	80,00	
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 967	0001	001	2389089		80,00
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389396	12.824,58	
17/06/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389396		12.824,58
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389868	1.088,00	
17/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389868		1.088,00
		Totais do dia 17:				22.682,58	22.682,58

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389365	1,20	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389365		1,20
18/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389366	1,20	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389366		1,20
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389397	7.841,90	
18/06/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389397		7.841,90
					Totais do dia 18:	7.844,30	7.844,30
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389359	1.260,00	
19/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389359		1.260,00
19/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389367	1,20	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389367		1,20
19/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389368	1,20	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389368		1,20
19/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389369	1,20	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389369		1,20
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389398	1.831,67	
19/06/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389398		1.831,67
					Totais do dia 19:	3.095,27	3.095,27
22/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 83	0001	001	2388943	352,77	
22/06/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 83	0001	001	2388943	7,23	
22/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 83	0001	001	2388943		360,00
22/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 86	0001	001	2388944	540,00	
22/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 86	0001	001	2388944		540,00
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389399	2.475,33	
22/06/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389399		2.475,33
Totais do dia 22:						3.375,33	3.375,33
23/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389370	1,20	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389370		1,20
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389383	1.500,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389383		1.500,00
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389384	1.500,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389384		1.500,00
23/06/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389400	40.693,30	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389400		40.693,30
Totais do dia 23:						43.694,50	43.694,50
24/06/2020	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados					
		Vir. ref. a compra de estabilizador conf. nf. 8510	0001	001	2389074	364,00	
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a compra de estabilizador conf. nf. 8510	0001	001	2389074		364,00
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389360	540,00	
24/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389360		540,00
24/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389371	1,20	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389371		1,20
24/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389372	1,20	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389372		1,20
24/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389373	1,20	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389373		1,20
24/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389374	1,20	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389374		1,20
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389401	12.753,36	
24/06/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389401		12.753,36
Totais do dia 24:						13.662,16	13.662,16
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389375	1,20	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389375		1,20
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389376	1,20	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389376		1,20
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389377	52,35	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389377		52,35
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389378	6,50	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389378		6,50
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389402	770,53	
25/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389402		770,53
25/06/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389869	15,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389869		15,00
Totais do dia 25:						846,78	846,78
26/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 2771	0001	001	2389079	290,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 2771	0001	001	2389079		290,00
26/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	2389080	808,95	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 02/2020	0001	001	2389080		808,95
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389403	101,95	
26/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389403		101,95
Totais do dia 26:						1.200,90	1.200,90
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389405	341,62	
29/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389405		341,62
Totais do dia 29:						341,62	341,62
30/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033096202
 Folha: 40
 Fis. nº 736
 Visto Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 87	0001	001	2388945	352,77	
30/06/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 87	0001	001	2388945	7,23	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 87	0001	001	2388945		360,00
30/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 88	0001	001	2388946	260,00	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 88	0001	001	2388946		260,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 06/2020 fatura 151797222	0001	001	2389094	116,49	
30/06/2020	2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar					
		Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 06/2020 fatura 151797222	0001	001	2389094		116,49
30/06/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vlr ref. despesa com energia comp. 06/2020 nf. 40633590	0001	001	2389098	275,65	
30/06/2020	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vlr ref. despesa com energia comp. 06/2020 nf. 40633590	0001	001	2389098		275,65
30/06/2020	3.01.01.07.01.0047	Outras despesas com telecomunicações					
		Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 06/2020	0001	001	2389106	2,72	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 06/2020	0001	001	2389106	58,65	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 06/2020	0001	001	2389106	101,07	
30/06/2020	2.01.01.17.01.0002	Telefone e internet a pagar					
		Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 06/2020	0001	001	2389106		162,44
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 06/2020	0001	001	2389157	1.356,85	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 06/2020	0001	001	2389157		1.356,85
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vlr. ref. a provisão de salários comp. 06/2020	0001	001	2389187	2.547,50	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a provisão de salários comp. 06/2020	0001	001	2389187		2.547,50
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 06/2020	0001	001	2389198	197,91	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 06/2020	0001	001	2389198		197,91
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 06/2020	0001	001	2389211	203,80	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 06/2020	0001	001	2389211		203,80
30/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389379	1,20	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389379		1,20
30/06/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389404	4.511,70	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389404		4.511,70
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a crédito em conta	0001	001	2389870	302,40	
30/06/2020	3.01.01.05.02.0011	- Outras Receitas Operacionais					
		Vlr. ref. a crédito em conta	0001	001	2389870		302,40
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389871	35.286,37	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389871		35.286,37
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389934	32,13	
30/06/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389934		32,13
Totais do dia 30:						45.614,44	45.614,44
Totais do mês de Junho:						439.918,16	439.918,16
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 89	0001	001	2388947	387,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 89	0001	001	2388947		387,00
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 90	0001	001	2388948	1.088,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 90	0001	001	2388948		1.088,00
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 91	0001	001	2388949	200,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 91	0001	001	2388949		200,00
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 92	0001	001	2388950	4.125,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 92	0001	001	2388950		4.125,00
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 93	0001	001	2388951	220,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 93	0001	001	2388951		220,00
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 94	0001	001	2388952	1.450,00	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 94	0001	001	2388952		1.450,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389408	200,00	
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389408		200,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389409	387,00	
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389409		387,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389419	633,00	
01/07/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389419		633,00
					Totals do dia 01:	8.690,00	8.690,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389420	15,00	
02/07/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389420		15,00
02/07/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389874	15,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389874		15,00
					Totals do dia 02:	30,00	30,00
03/07/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 394	0001	001	2389087	465,50	
03/07/2020	2.01.01.01.01.0009	Domis Suprimentos para o Controle de Pragas Ltda					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 394	0001	001	2389087		465,50
03/07/2020	2.01.01.01.01.0009	Domis Suprimentos para o Controle de Pragas Ltda					
		Vir. ref. ao pag. de fornecedor conf. extrato	0001	001	2389088	465,50	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. ao pag. de fornecedor conf. extrato	0001	001	2389088		465,50
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389421	1.703,44	
03/07/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389421		1.703,44
03/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 0330062091
 Fls. Página 43 de 117
 Folha: 43
 Visto Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389449	5,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389449		5,00
03/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389875	15,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389875		15,00
		Totais do dia 03:				2.654,44	2.654,44
05/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 06/2020	0001	001	2389803	2.349,59	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 06/2020	0001	001	2389803		2.349,59
		Totais do dia 05:				2.349,59	2.349,59
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389410	300,00	
06/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389410		300,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389412	690,00	
06/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389412		690,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389422	1.463,50	
06/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389422		1.463,50
06/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389448	141,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389448		141,00
		Totais do dia 06:				2.594,50	2.594,50
07/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 95	0001	001	2388953	300,00	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 95	0001	001	2388953		300,00
07/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389423	3.089,32	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389423		3.089,32
		Totais do dia 07:				3.389,32	3.389,32
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389424	260,00	
08/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389424		260,00
		Totais do dia 08:				260,00	260,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. ao pag. de energia comp, 06/2020	0001	001	2389097		275,65
14/07/2020	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e internet a pagar					
		Vlr. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 05/2020	0001	001	2389100	161,65	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 05/2020	0001	001	2389100		161,65
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389416	260,00	
14/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389416		260,00
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389428	1.270,85	
14/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389428		1.270,85
			Totais do dia 14:			2.201,06	2.201,06
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 96	0001	001	2388954	820,00	
15/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 96	0001	001	2388954		820,00
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 97	0001	001	2388955	150,00	
15/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 97	0001	001	2388955		150,00
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 98	0001	001	2388956	650,00	
15/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 98	0001	001	2388956		650,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389414	1.450,00	
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389414		1.450,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389415	1.088,00	
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389415		1.088,00
15/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389429	1.658,15	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389429		1.658,15
15/07/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros e encargos s/ empréstimos					
		Vlr. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389451	415,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389451		415,08
15/07/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos	Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389452	408,60	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389452		408,60
Totais do dia 15:						6.639,83	6.639,83
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vtre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389417	650,00	
16/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vtre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389417		650,00
16/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389430	572,99	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389430		572,99
Totais do dia 16:						1.222,99	1.222,99
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vtre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389418	450,00	
17/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vtre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389418		450,00
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389431	1.221,45	
17/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389431		1.221,45
17/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389877	15,00	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389877		15,00
Totais do dia 17:						1.686,45	1.686,45
20/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 99	0001	001	2388957	495,00	
20/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 99	0001	001	2388957		495,00
20/07/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vir. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389093	200,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389093		200,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389432	1.326,50	
20/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389432		1.326,50

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						2.021,50	2.021,50
21/07/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389092	20,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389092		20,00
21/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389433	55.600,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389433		55.600,00
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389878	55.592,50	
21/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389878		55.592,50
Totais do dia 21:						111.212,50	111.212,50
22/07/2020	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389091	635,98	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389091		635,98
22/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389434	54.981,12	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389434		54.981,12
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389879	67.510,00	
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389879		67.510,00
Totais do dia 22:						123.127,10	123.127,10
23/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389435	4.428,92	
23/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389435		4.428,92
Totais do dia 23:						4.428,92	4.428,92
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389873	1.795,97	
24/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389873		1.795,97
Totais do dia 24:						1.795,97	1.795,97
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389437	4.121,06	
27/07/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389437		4.121,06
27/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389447	6,50	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389447		6,50
					Totais do dia 27:	4.127,56	4.127,56
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389438	82.198,47	
28/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389438		82.198,47
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389880	83.000,00	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389880		83.000,00
					Totais do dia 28:	165.198,47	165.198,47
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389439	5.113,25	
29/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389439		5.113,25
29/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389445	3,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389445		3,00
29/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389446	10,25	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389446		10,25
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389453	5.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389453		5.000,00
					Totais do dia 29:	10.126,50	10.126,50
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389440	15.763,50	
30/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389440		15.763,50
30/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389444	100,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389444		100,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389454	3.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389454		3.000,00
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389455	1.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389455		1.000,00
					Totais do dia 30:	19.863,50	19.863,50

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 07/2020	0001	001	2389112	2.684,54	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 07/2020	0001	001	2389112		2.684,54
31/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr ref. despesa com energia comp. 07/2020 nf. 42072754	0001	001	2389114	534,97	
31/07/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vlr ref. despesa com energia comp. 07/2020 nf. 42072754	0001	001	2389114		534,97
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. a provisão de salários comp. 07/2020	0001	001	2389188	2.547,50	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salários comp. 07/2020	0001	001	2389188		2.547,50
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 07/2020	0001	001	2389199	197,91	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 07/2020	0001	001	2389199		197,91
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 07/2020	0001	001	2389212	203,80	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 07/2020	0001	001	2389212		203,80
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389441	4.368,45	
31/07/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389441		4.368,45
31/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389442	1,20	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389442		1,20
31/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389443	1,20	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389443		1,20
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389881	44.710,12	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389881		44.710,12
Totais do dia 31:						55.249,69	55.249,69
Totais do mês de Julho:						547.402,04	547.402,04
03/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389103	325,50	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389103		325,50
03/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389104	625,50	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389104		625,50
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389471	1.500,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389471		1.500,00
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389472	500,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389472		500,00
03/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389483	785,71	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389483		785,71
03/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389503	15,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389503		15,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389882	3.000,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389882		3.000,00
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389883	870,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389883		870,00
					Totais do dia 03:	7.621,71	7.621,71
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389484	51.009,00	
04/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389484		51.009,00
					Totais do dia 04:	51.009,00	51.009,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 100	0001	001	2388958	1.088,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 100	0001	001	2388958		1.088,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 101	0001	001	2388959	1.450,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 101	0001	001	2388959		1.450,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 102	0001	001	2388960	200,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 102	0001	001	2388960		200,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 103	0001	001	2388961	4.125,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 103	0001	001	2388961		4.125,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 104	0001	001	2388962	500,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 104	0001	001	2388962		500,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 105	0001	001	2388963	100,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 105	0001	001	2388963		100,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 106	0001	001	2388964	180,00	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 106	0001	001	2388964		180,00
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 107	0001	001	2388965	352,77	
05/08/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 107	0001	001	2388965	7,23	
05/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 107	0001	001	2388965		360,00
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389456	495,00	
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389456		495,00
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389485	15.476,66	
05/08/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389485		15.476,66
05/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389504	5,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389504		5,00
05/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389505	105,75	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389505		105,75
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 07/2020	0001	001	2389804	2.349,59	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 07/2020	0001	001	2389804		2.349,59
Totais do dia 05:						26.435,00	26.435,00
06/08/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389105	40,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389105		40,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389473	1.500,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389473		1.500,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389474	1.500,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389474		1.500,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389475	480,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389475		480,00
06/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389486	60.920,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389486		60.920,00
Totais do dia 06:						64.440,00	64.440,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389476	1.500,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389476		1.500,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389477	1.380,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389477		1.380,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389487	7.067,71	
07/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389487		7.067,71
Totais do dia 07:						9.947,71	9.947,71
10/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 109	0001	001	2388966	720,00	
10/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 109	0001	001	2388966		720,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389488	100,28	
10/08/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389488		100,28
					Totais do dia 10:	820,28	820,28
11/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 69671	0001	001	2389101	248,00	
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 69671	0001	001	2389101		248,00
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389489	1.930,62	
11/08/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389489		1.930,62
					Totais do dia 11:	2.178,62	2.178,62
12/08/2020	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e internet a pagar					
		Vir. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 06/2020	0001	001	2389107	162,44	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 06/2020	0001	001	2389107		162,44
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389457	220,00	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389457		220,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389458	720,00	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389458		720,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389490	3.241,61	
12/08/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389490		3.241,61
					Totais do dia 12:	4.344,05	4.344,05
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 112	0001	001	2388967	300,00	
13/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 112	0001	001	2388967		300,00
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 114	0001	001	2388968	250,00	
13/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 114	0001	001	2388968		250,00
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 113	0001	001	2388969	250,00	
13/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 113	0001	001	2388969		250,00
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 115	0001	001	2388970	250,00	
13/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 115	0001	001	2388970		250,00
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 116	0001	001	2388971	250,00	
13/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 116	0001	001	2388971		250,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389459	4.125,00	
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389459		4.125,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389460	500,00	
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389460		500,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389461	820,00	
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389461		820,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389462	1.088,00	
13/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389462		1.088,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389478	1.500,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389478		1.500,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389479	1.500,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389479		1.500,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389480	1.000,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389480		1.000,00
13/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389491	609,16	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389491		609,16
Totais do dia 13:						12.442,16	12.442,16
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389492	2.088,67	
14/08/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389492		2.088,67
Totais do dia 14:						2.088,67	2.088,67
17/08/2020	3.01.01.07.01.0039	- Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa Vir. ref. a compra de teclado conf. fatura 345724	0001	001	2389109	25,00	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir. ref. a compra de teclado conf. fatura 345724	0001	001	2389109		25,00
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389493	2.941,35	
17/08/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389493		2.941,35
17/08/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros e encargos s/ empréstimos Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389507	399,92	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389507		399,92
17/08/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros e encargos s/ empréstimos Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389508	393,67	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389508		393,67
17/08/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389884	15,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389884		15,00
Totais do dia 17:						3.774,94	3.774,94
18/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 117	0001	001	2388972	160,00	
18/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 117	0001	001	2388972		160,00
18/08/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 07/2020	0001	001	2389111	2.684,54	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 07/2020	0001	001	2389111		2.684,54
18/08/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 08/2020	0001	001	2389113	116,61	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 08/2020	0001	001	2389113		116,61
18/08/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. ao pag. de energia comp. 07/2020	0001	001	2389115	534,97	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. ao pag. de energia comp. 07/2020	0001	001	2389115		534,97
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389494	4.578,81	
18/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389494		4.578,81
			Totais do dia 18:			8.074,93	8.074,93
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389464	160,00	
19/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389464		160,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389481	1.500,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389481		1.500,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389482	1.500,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389482		1.500,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389495	8.553,00	
19/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389495		8.553,00
			Totais do dia 19:			11.713,00	11.713,00
20/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 118	0001	001	2388973	320,00	
20/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 118	0001	001	2388973		320,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389465	1.450,00	
20/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389465		1.450,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389496	17.523,75	
20/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389496		17.523,75
			Totais do dia 20:			19.293,75	19.293,75
21/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 120	0001	001	2388974	320,00	
21/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 120	0001	001	2388974		320,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389497	1.999,58	
21/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389497		1.999,58
					Totais do dia 21:	2.319,58	2.319,58
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389466	200,00	
24/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389466		200,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389467	180,00	
24/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389467		180,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389469	1.000,00	
24/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389469		1.000,00
24/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389498	2.226,64	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389498		2.226,64
24/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389885	15,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389885		15,00
					Totais do dia 24:	3.621,64	3.621,64
25/08/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389102	625,50	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389102		625,50
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389499	2.966,31	
25/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389499		2.966,31
25/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389506	6,50	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389506		6,50
25/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389886	254,31	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389886		254,31
					Totais do dia 25:	3.852,62	3.852,62
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389500	675,20	
26/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389500		675,20
					Totals do dia 26:	675,20	675,20
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389501	581,51	
27/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389501		581,51
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389509	495,00	
27/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389509		495,00
					Totals do dia 27:	1.076,51	1.076,51
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389502	3.744,24	
28/08/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389502		3.744,24
28/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389887	15,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389887		15,00
					Totals do dia 28:	3.759,24	3.759,24
31/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr ref. despesa com energia comp. 08/2020 nf. 43424630	0001	001	2389118	491,96	
31/08/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vlr ref. despesa com energia comp. 08/2020 nf. 43424630	0001	001	2389118		491,96
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 08/2020	0001	001	2389120	574,78	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 08/2020	0001	001	2389120		574,78
31/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389125	71,29	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389125	104,44	
31/08/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389125		162,52
31/08/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389125		13,21
31/08/2020	3.01.01.07.01.0047 - Outras despesas com telecomunicações	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389149	2,79	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389149	62,72	
31/08/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389149	112,08	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. a despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389149		177,59
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salários comp. 08/2020	0001	001	2389189	2.547,50	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a provisão de salários comp. 08/2020	0001	001	2389189		2.547,50
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 08/2020	0001	001	2389200	197,91	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 08/2020	0001	001	2389200		197,91
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 08/2020	0001	001	2389213	203,80	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 08/2020	0001	001	2389213		203,80
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389470	100,00	
31/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389470		100,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389888	53.659,58	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389888		53.659,58
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389936	7,23	
31/08/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389936		7,23
Totais do dia 31:						58.136,08	58.136,08
Totais do mês de Agosto:						297.624,69	297.624,69
01/09/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389130	200,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389130		200,00
01/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389540	3.086,66	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389540		3.086,66
01/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389565	15,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389565		15,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389891	4.485,00	
01/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389891		4.485,00
01/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389893	15,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389893		15,00
					Totais do dia 01:	7.801,66	7.801,66
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 121	0001	001	2388975	300,00	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 121	0001	001	2388975		300,00
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 122	0001	001	2388976	1.088,00	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 122	0001	001	2388976		1.088,00
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 123	0001	001	2388977	1.450,00	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 123	0001	001	2388977		1.450,00
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 124	0001	001	2388978	200,00	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 124	0001	001	2388978		200,00
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 125	0001	001	2388979	4.125,00	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 125	0001	001	2388979		4.125,00
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 126	0001	001	2388980	4.235,00	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 126	0001	001	2388980		4.235,00
02/09/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389131	5,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389131		5,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389510	300,00	
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389510		300,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389566	4.718,99	
02/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389566		4.718,99
Totais do dia 02:						16.421,99	16.421,99
03/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 127	0001	001	2388981	240,00	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 127	0001	001	2388981		240,00
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389541	282,00	
03/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389541		282,00
Totais do dia 03:						522,00	522,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389542	5.846,47	
04/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389542		5.846,47
Totais do dia 04:						5.846,47	5.846,47
05/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 08/2020	0001	001	2389805	2.349,59	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 08/2020	0001	001	2389805		2.349,59
Totais do dia 05:						2.349,59	2.349,59
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 128	0001	001	2388982	668,17	
08/09/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 128	0001	001	2388982	15,03	
08/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 128	0001	001	2388982		683,20
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 129	0001	001	2388983	294,19	
08/09/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 129	0001	001	2388983	6,61	
08/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 129	0001	001	2388983		300,80
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389511	4.235,00	
08/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389511		4.235,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389543	1.500,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389543		1.500,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389544	1.500,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389544		1.500,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389545	500,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389545		500,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389567	250,62	
08/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389567		250,62
08/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389568	105,75	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389568		105,75
08/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389894	15,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389894		15,00
					Totals do dia 08:	9.090,37	9.090,37
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389889	179,48	
09/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389889		179,48
					Totals do dia 09:	179,48	179,48
10/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 131	0001	001	2388984	220,00	
10/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 131	0001	001	2388984		220,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Vir. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389569	200,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389569		200,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389570	1.644,39	
10/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389570		1.644,39

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						2.064,39	2.064,39
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389520	500,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389520		500,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389571	500,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389571		500,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389572	3.839,68	
11/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389572		3.839,68
Totais do dia 11:						4.839,68	4.839,68
12/09/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vlr. ref. a compra de materiais de expediente conf. nf. 2723	0001	001	2389128	183,81	
12/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a compra de materiais de expediente conf. nf. 2723	0001	001	2389128		183,81
Totais do dia 12:						183,81	183,81
14/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 132	0001	001	2388985	840,00	
14/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 132	0001	001	2388985		840,00
14/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 133	0001	001	2388986	750,00	
14/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 133	0001	001	2388986		750,00
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389547	830,39	
14/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389547		830,39
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389573	962,36	
14/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389573		962,36
Totais do dia 14:						3.382,75	3.382,75
15/09/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vlr. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389127	162,52	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389127		162,52
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 0330060091
 Fls. nº Página 64 de 117
 Folha: 64 **760**
 Visto Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389512	4.125,00	
15/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389512		4.125,00
15/09/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos						
		Vlr. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389548	318,63	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389548		318,63
15/09/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos						
		Vlr. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389549	313,62	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389549		313,62
15/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389550	3.558,05	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389550		3.558,05
					Totais do dia 15:	8.477,82	8.477,82
16/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 134	0001	001	2388987	720,00	
16/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 134	0001	001	2388987		720,00
16/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 135	0001	001	2388988	176,04	
16/09/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 135	0001	001	2388988	3,96	
16/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 135	0001	001	2388988		180,00
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços						
		Vlr. ref. a compra de macacão descartável e a materiais conf. nf. 556	0001	001	2389123	180,00	
16/09/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento e EPI						
		Vlr. ref. a compra de macacão descartável e a materiais conf. nf. 556	0001	001	2389123	295,00	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a compra de macacão descartável e a materiais conf. nf. 556	0001	001	2389123		475,00
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389513	720,00	
16/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389513		720,00
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389514	1.088,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389514		1.088,00
16/09/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389551	3.112,05	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389551		3.112,05
Totais do dia 16:						6.295,05	6.295,05
17/09/2020	3.01.01.07.03.0011	Taxas					
		Vlr. ref. a taxa - Corpo de Bombeiros	0001	001	2389124	353,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a taxa - Corpo de Bombeiros	0001	001	2389124		353,00
17/09/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389890	33.631,14	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389890		33.631,14
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389895	36.700,00	
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389895		36.700,00
Totais do dia 17:						70.684,14	70.684,14
18/09/2020	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref. a adiantamento a fornecedor conf. nf. 3129 e extrato bancário	0001	001	2389134	1.264,80	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a adiantamento a fornecedor conf. nf. 3129 e extrato bancário	0001	001	2389134		1.264,80
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389553	6.556,40	
18/09/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389553		6.556,40
Totais do dia 18:						7.821,20	7.821,20
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. 3129	0001	001	2389133	1.154,40	
21/09/2020	3.01.01.07.01.0073	Fretes					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. 3129	0001	001	2389133	110,40	
21/09/2020	1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. 3129	0001	001	2389133		1.264,80
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389564	1.955,88	
21/09/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389564		1.955,88
Totais do dia 21:						3.220,68	3.220,68
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389563	398,96	
22/09/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033006201
 Página 66 de 117
 Fls. n° Folha: 66 762
 Vistas Contábil e

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389563		398,96
Totais do dia 22:						398,96	398,96
23/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 136	0001	001	2388989	450,00	
23/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 136	0001	001	2388989		450,00
23/09/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vir. ref. ao pag. de energia comp. 08/2020	0001	001	2389119	491,96	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de energia comp. 08/2020	0001	001	2389119		491,96
23/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 08/2020	0001	001	2389121	567,55	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 08/2020	0001	001	2389121		567,55
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389517	450,00	
23/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389517		450,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389518	1.450,00	
23/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389518		1.450,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389519	200,00	
23/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389519		200,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389521	1.500,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389521		1.500,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389522	1.500,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389522		1.500,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389523	1.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389523		1.000,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389562	10.411,49	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389562		10.411,49
23/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389896	15,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389896		15,00
Totais do dia 23:						18.036,00	18.036,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389524	1.500,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389524		1.500,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389525	1.500,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389525		1.500,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389526	1.500,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389526		1.500,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389527	1.500,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389527		1.500,00
24/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389561	30.380,17	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389561		30.380,17
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389897	55.040,00	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389897		55.040,00
Totais do dia 24:						91.420,17	91.420,17
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389528	1.500,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389528		1.500,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389529	1.500,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389529		1.500,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 032006209
 Fls. Página 68 de 176
 Folha: 68
 Visto Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389530	1.500,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389530		1.500,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389531	1.500,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389531		1.500,00
25/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389559	6,50	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389559		6,50
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389560	24.705,47	
25/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389560		24.705,47
					Totais do dia 25:	30.711,97	30.711,97
28/09/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389117	572,51	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389117		572,51
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389515	300,00	
28/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389515		300,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389532	670,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389532		670,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389533	500,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389533		500,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389558	1.779,53	
28/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389558		1.779,53
					Totais do dia 28:	3.822,04	3.822,04
29/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 137	0001	001	2388990	280,00	
29/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 137	0001	001	2388990		280,00
29/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 138	0001	001	2388991	668,17	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 138	0001	001	2388991	15,03	
29/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 138	0001	001	2388991		683,20
29/09/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 139	0001	001	2388992	294,19	
29/09/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 139	0001	001	2388992	6,61	
29/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 139	0001	001	2388992		300,80
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 71589	0001	001	2389116	248,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 71589	0001	001	2389116		248,00
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 572	0001	001	2389145	180,00	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 572	0001	001	2389145		180,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389516	280,00	
29/09/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389516		280,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389534	2.000,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389534		2.000,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389535	2.000,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389535		2.000,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389536	2.000,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389536		2.000,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389554	10.191,26	
29/09/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389554		10.191,26
29/09/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389557	1,20	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389557		1,20
					Totais do dia 29:	18.164,46	18.164,46
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 09/2020	0001	001	2389138	939,11	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 09/2020	0001	001	2389138		939,11
30/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 09/2020 fatura 152793140	0001	001	2389141	113,25	
30/09/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 09/2020 fatura 152793140	0001	001	2389141		113,25
30/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vir ref. despesa com energia comp. 09/2020 nf. 45472161	0001	001	2389142	589,86	
30/09/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vir ref. despesa com energia comp. 09/2020 nf. 45472161	0001	001	2389142		589,86
30/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp 09/2020	0001	001	2389170	56,48	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp 09/2020	0001	001	2389170	108,46	
30/09/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp 09/2020	0001	001	2389170		164,94
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vir. ref. a provisão de salários comp. 09/2020	0001	001	2389190	2.547,50	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. a provisão de salários comp. 09/2020	0001	001	2389190		2.547,50
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 09/2020	0001	001	2389201	197,91	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 09/2020	0001	001	2389201		197,91
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 09/2020	0001	001	2389214	203,80	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 09/2020	0001	001	2389214		203,80
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389537	2.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389537		2.000,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389538	2.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389538		2.000,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389539	2.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389539		2.000,00
30/09/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389555	13.523,60	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389555		13.523,60
30/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389556	1,20	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389556		1,20
30/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vlr. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389574	259,64	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesa com telefone	0001	001	2389574		259,64
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389898	57.832,82	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389898		57.832,82
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389937	47,24	
30/09/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389937		47,24
Totals do dia 30:						82.420,87	82.420,87
Totals do mês de Setembro:						394.155,55	394.155,55
01/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389584	16.577,02	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389584		16.577,02
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389900	17.000,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389900		17.000,00
Totals do dia 01:						33.577,02	33.577,02
02/10/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389151	200,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389151		200,00
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389585	19.217,74	
02/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389585		19.217,74
Totals do dia 02:						19.417,74	19.417,74

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389575	962,36	
05/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389575		962,36
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389586	11.532,24	
05/10/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389586		11.532,24
05/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389628	5,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389628		5,00
05/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389629	105,75	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389629		105,75
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 09/2020	0001	001	2389806	2.349,59	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr. ref. ao pag. de salários comp. 09/2020	0001	001	2389806		2.349,59
Totals do dia 05:						14.954,94	14.954,94
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 140	0001	001	2388993	1.088,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 140	0001	001	2388993		1.088,00
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 141	0001	001	2388994	1.450,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 141	0001	001	2388994		1.450,00
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 142	0001	001	2388995	200,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 142	0001	001	2388995		200,00
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 143	0001	001	2388996	4.125,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 143	0001	001	2388996		4.125,00
06/10/2020	2.01.01.17.01.0002	- Telefone e internet a pagar Vlr. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389150	177,59	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vlr. ref. ao pag. de despesa com telefone e internet comp. 08/2020	0001	001	2389150		177,59
06/10/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389587	30.851,52	

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033006907
 Fls. nº _____
 Visto Fortes Contábil
 Página 73 de 7169
 Folha: 73

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389587		30.851,52
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389625	2.000,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389625		2.000,00
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389626	2.000,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389626		2.000,00
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389627	2.000,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389627		2.000,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389901	37.500,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389901		37.500,00
					Totais do dia 06:	81.392,11	81.392,11
07/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 145	0001	001	2388997	630,00	
07/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 145	0001	001	2388997		630,00
07/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 146	0001	001	2388998	250,00	
07/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 146	0001	001	2388998		250,00
07/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 147	0001	001	2388999	320,00	
07/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 147	0001	001	2388999		320,00
07/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389588	23.644,30	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389588		23.644,30
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389902	19.812,00	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389902		19.812,00
					Totais do dia 07:	44.656,30	44.656,30
08/10/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento e EPI						

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 3797600/20
Página 74 de 497600/20
Fls. Folha: 74 730

Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com fardamento do setor administrativo	0001	001	2389146	595,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com fardamento do setor administrativo	0001	001	2389146		595,00
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389581	320,00	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389581		320,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389589	1.838,90	
08/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389589		1.838,90
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389630	500,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389630		500,00
					Totals do dia 08:	3.253,90	3.253,90
09/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389590	285,10	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389590		285,10
					Totals do dia 09:	285,10	285,10
13/10/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Vir. ref. a compra de bomba Ferrari conf. nf. 28215	0001	001	2389140	1.053,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a compra de bomba Ferrari conf. nf. 28215	0001	001	2389140		1.053,00
13/10/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vir. ref. ao pag. de energia comp. 09/2020	0001	001	2389143	589,86	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de energia comp. 09/2020	0001	001	2389143		589,86
13/10/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vir. ref. ao pag. de água comp. 09/2020	0001	001	2389144	113,25	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de água comp. 09/2020	0001	001	2389144		113,25
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389579	4.125,00	
13/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389579		4.125,00
13/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389591	62.830,82	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389591		62.830,82
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389615	3.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389615		3.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389616	3.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389616		3.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389617	3.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389617		3.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389618	3.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389618		3.000,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389619	1.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389619		1.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389620	1.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389620		1.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389621	1.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389621		1.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389622	1.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389622		1.500,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389623	5.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389623		5.000,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389903	90.000,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389903		90.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033006 002
Página 76 de 115
Fis. nº Folha: 76
Vis Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						181.711,93	181.711,93
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389592	16.315,01	
14/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389592		16.315,01
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389612	20.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389612		20.000,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389613	3.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389613		3.000,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389614	3.000,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389614		3.000,00
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389904	32.730,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389904		32.730,00
Totais do dia 14:						75.045,01	75.045,01
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 148	0001	001	2389000	2.490,00	
15/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 148	0001	001	2389000		2.490,00
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 149	0001	001	2389001	2.490,00	
15/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 149	0001	001	2389001		2.490,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389577	1.088,00	
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389577		1.088,00
15/10/2020	2.01.01.07.01.0002 - BB Giro - contrato 762.505.877	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389593	1.575,75	
15/10/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389593	334,62	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389593		1.910,37
15/10/2020	2.01.01.07.01.0001 - BB Giro - contrato 762.505.878	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389594	4.500,00	
15/10/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389594	329,36	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389594		4.829,36
15/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389595	8.148,53	
15/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389595		8.148,53
Totais do dia 15:						20.956,26	20.956,26
16/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 150	0001	001	2389002	7.036,56	
16/10/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 150	0001	001	2389002	163,44	
16/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 150	0001	001	2389002		7.200,00
16/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 151	0001	001	2389003	3.720,00	
16/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 151	0001	001	2389003		3.720,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389596	1.303,00	
16/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389596		1.303,00
Totais do dia 16:						12.223,00	12.223,00
19/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 152	0001	001	2389004	10.365,44	
19/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 152	0001	001	2389004		10.365,44
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389576	220,00	
19/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389576		220,00
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389582	250,00	
19/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389582		250,00
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389597	17.442,32	
19/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389597		17.442,32
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389631	3.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389631		3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389632	3.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389632		3.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389633	3.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389633		3.000,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389634	3.000,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389634		3.000,00
Totais do dia 19:						40.277,76	40.277,76
20/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 153	0001	001	2389005	720,00	
20/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 153	0001	001	2389005		720,00
20/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 154	0001	001	2389006	700,00	
20/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 154	0001	001	2389006		700,00
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389580	200,00	
20/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389580		200,00
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389598	44.783,48	
20/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389598		44.783,48
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389635	45.000,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389635		45.000,00
Totais do dia 20:						91.403,48	91.403,48
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. recibo	0001	001	2389139	420,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a compra de materiais conf. recibo	0001	001	2389139		420,00
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389583	720,00	
21/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389583		720,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389599	146,53	
21/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389599		146,53
Totais do dia 21:						1.286,53	1.286,53
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389600	3.300,49	
22/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389600		3.300,49
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389636	3.000,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389636		3.000,00
Totais do dia 22:						6.300,49	6.300,49
23/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 09/2020	0001	001	2389137	891,87	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 09/2020	0001	001	2389137		891,87
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389578	1.450,00	
23/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389578		1.450,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389601	15.741,96	
23/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389601		15.741,96
Totais do dia 23:						18.083,83	18.083,83
26/10/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389602	98.996,13	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389602		98.996,13
26/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389905	6,50	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389905		6,50
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389906	100.000,00	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389906		100.000,00
Totais do dia 26:						199.002,63	199.002,63
27/10/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389136	1.072,51	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389136		1.072,51
27/10/2020	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389148	200,00	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389148		200,00
27/10/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389603	1.313,59	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389603		1.313,59
Totais do dia 27:						2.586,10	2.586,10
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389604	61,30	
28/10/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389604		61,30
Totais do dia 28:						61,30	61,30
29/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Materiais utilizados nos serviços					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. nf 3741	0001	001	2389135	1.136,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a compra de materiais conf. nf 3741	0001	001	2389135		1.136,00
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389605	100.869,11	
29/10/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389605		100.869,11
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389611	100.000,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389611		100.000,00
Totais do dia 29:						202.005,11	202.005,11
30/10/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389606	11.607,04	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389606		11.607,04
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389607	3.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389607		3.000,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389608	3.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389608		3.000,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389609	5.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a cheque pago outra agência	0001	001	2389609		5.000,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389899	37.600,00	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389899		37.600,00
Totais do dia 30:						60.207,04	60.207,04
31/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vir ref. despesa com energia comp. 10/2020 nf. 46895026	0001	001	2389152	553,58	
31/10/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vir ref. despesa com energia comp. 10/2020 nf. 46895026	0001	001	2389152		553,58
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 10/2020	0001	001	2389159	2.623,97	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 10/2020	0001	001	2389159		2.623,97
31/10/2020	3.01.01.07.01.0047 - Outras despesas com telecomunicações	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 10/2020	0001	001	2389160	5,46	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 10/2020	0001	001	2389160	60,99	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 10/2020	0001	001	2389160	108,46	
31/10/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar	Vir. ref. a despesa com telefone e internet comp. 10/2020	0001	001	2389160		174,91
31/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 10/2020 fatura 153099553	0001	001	2389167	113,25	
31/10/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 10/2020 fatura 153099553	0001	001	2389167		113,25
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vir. ref. a provisão de salários comp. 10/2020	0001	001	2389191	2.547,50	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. a provisão de salários comp. 10/2020	0001	001	2389191		2.547,50
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 10/2020	0001	001	2389202	197,91	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 10/2020	0001	001	2389202		197,91
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 10/2020	0001	001	2389215	203,80	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 10/2020	0001	001	2389215		203,80
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Handwritten scribble or signature in the top left corner.



Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389907	100.955,39	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389907		100.955,39
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389938	163,44	
31/10/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vlr. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389938		163,44
		Totais do dia 31:				107.533,75	107.533,75
		Totais do mês de Outubro:				1.216.221,33	1.216.221,33
03/11/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar						
		Vlr. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 09/2020	0001	001	2389171	164,94	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 09/2020	0001	001	2389171		164,94
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389645	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389645		3.000,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389646	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389646		3.000,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389647	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389647		3.000,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389648	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389648		3.000,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389649	17.592,80	
03/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389649		17.592,80
03/11/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389703	200,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389703		200,00
03/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389704	15,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389704		15,00
		Totais do dia 03:				29.972,74	29.972,74
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389650	5.250,14	
04/11/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389650		5.250,14
					Totais do dia 04:	5.250,14	5.250,14
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 155	0001	001	2389007	1.088,00	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 155	0001	001	2389007		1.088,00
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 156	0001	001	2389008	200,00	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 156	0001	001	2389008		200,00
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 157	0001	001	2389009	4.125,00	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 157	0001	001	2389009		4.125,00
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 158	0001	001	2389010	1.450,00	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 158	0001	001	2389010		1.450,00
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 159	0001	001	2389011	214,81	
05/11/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 159	0001	001	2389011	5,19	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 159	0001	001	2389011		220,00
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 160	0001	001	2389012	6.102,50	
05/11/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 160	0001	001	2389012	147,50	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 160	0001	001	2389012		6.250,00
05/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389651	141,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389651		141,00
05/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389652	5,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389652		5,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389653	4.217,06	
05/11/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389653		4.217,06
05/11/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389705	5,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389705		5,00
05/11/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vir. ref. ao pag. de salários comp. 10/2020	0001	001	2389807	2.349,59	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. ao pag. de salários comp. 10/2020	0001	001	2389807		2.349,59
		Totais do dia 05:				20.050,65	20.050,65
06/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 72865	0001	001	2389162	127,50	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 72865	0001	001	2389162		127,50
06/11/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389654	6.953,30	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389654		6.953,30
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389908	20.000,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389908		20.000,00
		Totais do dia 06:				27.080,80	27.080,80
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389655	500,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389655		500,00
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389656	2.043,85	
09/11/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389656		2.043,85
		Totais do dia 09:				2.543,85	2.543,85
10/11/2020	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vir. ref. ao pag. de energia comp. 10/2020	0001	001	2389153	553,58	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. ao pag. de energia comp. 10/2020	0001	001	2389153		553,58
10/11/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 3811	0001	001	2389166	284,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 3811	0001	001	2389166		284,00
10/11/2020	2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar					
		Vir. ref. ao pag. de água comp. 10/2020	0001	001	2389168	113,25	

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de água comp. 10/2020	0001	001	2389168		113,25
10/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vir. ref. a despesa com assessoria contábil	0001	001	2389169	350,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com assessoria contábil	0001	001	2389169		350,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389657	3.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389657		3.000,00
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389658	1.500,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389658		1.500,00
10/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389659	28.149,48	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389659		28.149,48
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389910	50.000,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389910		50.000,00
					Totais do dia 10:	83.950,31	83.950,31
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389660	3.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389660		3.000,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389661	3.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389661		3.000,00
11/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389662	4,99	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389662		4,99
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389663	24.312,09	
11/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389663		24.312,09
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389707	16,77	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389707		16,77
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389708	173,66	
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389708		173,66
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389709	190,60	
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389709		190,60
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389710	5,78	
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389710		5,78
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389711	885,21	
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389711		885,21
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389712	943,39	
11/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Taxas	Vir. ref. a taxas diversas - DETRAN	0001	001	2389712		943,39
Totais do dia 11:						32.532,49	32.532,49
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389637	4.125,00	
12/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389637		4.125,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389638	1.088,00	
12/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389638		1.088,00
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389664	500,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389664		500,00
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389665	2.897,08	
12/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389665		2.897,08
Totais do dia 12:						8.610,08	8.610,08
13/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vir. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389165	20,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a outras despesas operacionais	0001	001	2389165		20,00
13/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389667	10,45	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389667		10,45
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389668	403,09	
13/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						403,09
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389668		403,09
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389911	14.945,00	
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389911		14.945,00
Totais do dia 13:						15.378,54	15.378,54
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389669	1.000,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389669		1.000,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389670	500,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389670		500,00
16/11/2020	2.01.01.07.01.0002 - BB Giro - contrato 762.505.877						
		Vlr. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389671	1.575,75	
16/11/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos						
		Vlr. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389671	324,48	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389671		1.900,23
16/11/2020	2.01.01.07.01.0001 - BB Giro - contrato 762.505.878						
		Vlr. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389672	4.500,00	
16/11/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos						
		Vlr. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389672	296,42	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389672		4.796,42
16/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389673	9,98	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389673		9,98
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389674	15.553,65	
16/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389674		15.553,65
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389713	760,00	
16/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389713		760,00
16/11/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389915	200,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. ao pag. feito ao Google Internet Ltda	0001	001	2389915		200,00
Totais do dia 16:						24.720,28	24.720,28

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 0330062021
 Fis. nº 784
 Visto
 Página 88 de 187
 Folha: 88
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389675	1.500,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389675		1.500,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389676	1.500,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389676		1.500,00
17/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389677	9,98	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389677		9,98
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389678	5.183,07	
17/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389678		5.183,07
					Totais do dia 17:	8.193,05	8.193,05
18/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 161	0001	001	2389013	7.420,64	
18/11/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 161	0001	001	2389013	179,36	
18/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 161	0001	001	2389013		7.600,00
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389679	394,14	
18/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389679		394,14
					Totais do dia 18:	7.994,14	7.994,14
19/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. ref. a outras despesas operacionais conf. extrat bancário	0001	001	2389163	100,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a outras despesas operacionais conf. extrat bancário	0001	001	2389163		100,00
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389644	5.415,00	
19/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlre. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389644		5.415,00
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389680	1.500,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389680		1.500,00
19/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389681	59.791,01	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033006902
Fl. nº 89 de 117
Visto Folha: 89 785
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389681		59.791,01
Totais do dia 19:						66.806,01	66.806,01
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 162	0001	001	2389014	690,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 162	0001	001	2389014		690,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 163	0001	001	2389015	690,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 163	0001	001	2389015		690,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 164	0001	001	2389016	690,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 164	0001	001	2389016		690,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 165	0001	001	2389017	720,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 165	0001	001	2389017		720,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 166	0001	001	2389019	450,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 166	0001	001	2389019		450,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 167	0001	001	2389020	190,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 167	0001	001	2389020		190,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 168	0001	001	2389021	95,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 168	0001	001	2389021		95,00
20/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 169	0001	001	2389022	350,00	
20/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 169	0001	001	2389022		350,00
20/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 11/2020 conf. fat. 153449088	0001	001	2389154	116,38	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a despesa com consumo de água comp. 11/2020 conf. fat. 153449088	0001	001	2389154		116,38

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 10/2020	0001	001	2389158	2.460,53	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 10/2020	0001	001	2389158		2.460,53
20/11/2020	2.01.01.17.01.0002	2.01.01.17.01.0002 - Telefone e internet a pagar Vir. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 10/2020	0001	001	2389161	174,91	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir. ref. ao pag. de telefone e internet comp. 10/2020	0001	001	2389161		174,91
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389682	11.896,93	
20/11/2020	1.01.01.03.01.0001	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389682		11.896,93
20/11/2020	3.01.01.07.01.0034	3.01.01.07.01.0034 - Tratamento de Resíduos - Sterlix Vir. ref. ao pag.de despesa conf. doc.	0001	001	2389714	105,00	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir. ref. ao pag.de despesa conf. doc.	0001	001	2389714		105,00
					Totais do dia 20:	18.628,75	18.628,75
23/11/2020	1.01.03.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 170	0001	001	2389023	520,00	
23/11/2020	3.01.01.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 170	0001	001	2389023		520,00
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389683	3.000,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389683		3.000,00
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389684	3.000,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389684		3.000,00
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389685	7.080,38	
23/11/2020	1.01.01.03.01.0001	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389685		7.080,38
					Totais do dia 23:	13.600,38	13.600,38
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389686	3.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389686		3.000,00
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389687	3.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389687		3.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389688	11.208,49	
24/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389688		11.208,49
					Totais do dia 24:	17.208,49	17.208,49
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 171	0001	001	2389024	2.990,00	
25/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 171	0001	001	2389024		2.990,00
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 172	0001	001	2389025	180,00	
25/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 172	0001	001	2389025		180,00
25/11/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389155	1.072,51	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389155		1.072,51
25/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 06/2020	0001	001	2389156	1.324,72	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. ao pag. do Simples Nacional comp. 06/2020	0001	001	2389156		1.324,72
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389639	450,00	
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389639		450,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389640	720,00	
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389640		720,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389641	190,00	
25/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389641		190,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389689	3.000,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389689		3.000,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389690	3.000,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389690		3.000,00
25/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389691	1,20	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389691		1,20
25/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389692	1,20	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389692		1,20
25/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389693	1,20	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389693		1,20
25/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389694	6,50	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389694		6,50
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389695	12.185,21	
25/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389695		12.185,21
					Totais do dia 25:	25.122,54	25.122,54
26/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 173	0001	001	2389026	700,00	
26/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 173	0001	001	2389026		700,00
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389642	520,00	
26/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389642		520,00
26/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389696	4,99	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389696		4,99
26/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389697	1,20	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389697		1,20
26/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389715	51.708,96	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389715		51.708,96
26/11/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Vir. ref. a comissão flat	0001	001	2389912	495,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a comissão flat	0001	001	2389912		495,00
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a empréstimo	0001	001	2389914	33.000,00	
26/11/2020	2.01.01.07.01.0004 - BB Giro - contrato 762.507.119						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a empréstimo	0001	001	2389914		33.000,00
					Totais do dia 26:	86.430,15	86.430,15
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389643	180,00	
27/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389643		180,00
27/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389698	1.285,57	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389698		1.285,57
27/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389913	15,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesa com telefone pré-pago	0001	001	2389913		15,00
					Totais do dia 27:	1.480,57	1.480,57
30/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 11/2020 fatura 48330506	0001	001	2389176	548,56	
30/11/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vir. ref. a despesa com consumo de água comp. 11/2020 fatura 48330506	0001	001	2389176		548,56
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vir. ref. a provisão de salários comp. 11/2020	0001	001	2389192	2.547,50	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. a provisão de salários comp. 11/2020	0001	001	2389192		2.547,50
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 11/2020	0001	001	2389203	197,91	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. a INSS descontado em folha comp. 11/2020	0001	001	2389203		197,91
30/11/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. ref. a adiantamenro de 13 /2020	0001	001	2389205	1.167,61	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a adiantamenro de 13 /2020	0001	001	2389205		1.167,61
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 11/2020	0001	001	2389216	297,21	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vir. ref. ao provisão de FGTS comp. 11/2020	0001	001	2389216		297,21
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389699	3.000,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389699		3.000,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389700	1.000,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389700		1.000,00
30/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389716	4,99	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389716		4,99
30/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389717	1,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389717		1,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389718	11.740,70	
30/11/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389718		11.740,70
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389916	47.234,30	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389916		47.234,30
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 11/2020	0001	001	2389931	1.944,31	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 11/2020	0001	001	2389931		1.944,31
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vir. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389939	332,05	
30/11/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vir. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389939		332,05
					Totais do dia 30:	70.016,14	70.016,14
					Totais do mês de Novembro:	565.570,10	565.570,10
01/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 174	0001	001	2389027	3.899,60	
01/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 174	0001	001	2389027	100,40	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 174	0001	001	2389027		4.000,00
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389720	700,00	
01/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389720		700,00
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389739	1.668,09	
01/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389739		1.668,09
					Totais do dia 01:	6.368,09	6.368,09
02/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 175	0001	001	2389028	1.088,00	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 175	0001	001	2389028		1.088,00
02/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 176	0001	001	2389029	4.125,00	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 176	0001	001	2389029		4.125,00
02/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 177	0001	001	2389030	1.450,00	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 177	0001	001	2389030		1.450,00
02/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 178	0001	001	2389031	100,00	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 178	0001	001	2389031		100,00
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389740	3.098,08	
02/12/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389740		3.098,08
					Totais do dia 02:	9.861,08	9.861,08
03/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 179	0001	001	2389032	450,00	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 179	0001	001	2389032		450,00
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389741	1.956,16	
03/12/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389741		1.956,16
03/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389919	5,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389919		5,00
					Totais do dia 03:	2.411,16	2.411,16
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389721	450,00	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389721		450,00
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389742	1.500,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389742		1.500,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389743	10.922,45	
04/12/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389743		10.922,45
					Totais do dia 04:	12.872,45	12.872,45
05/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. ao pag. de salários comp. 11/2020	0001	001	2389808	2.349,59	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. ao pag. de salários comp. 11/2020	0001	001	2389808		2.349,59
					Totais do dia 05:	2.349,59	2.349,59
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 246	0001	001	2389033	180,00	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 246	0001	001	2389033		180,00
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389722	690,00	
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389722		690,00
07/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389918	94,82	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389918		94,82
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389921	20.000,00	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389921		20.000,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389923	3.000,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389923		3.000,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389924	3.000,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389924		3.000,00
07/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389925	3,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389925		3,00
07/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389926	141,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389926		141,00
					Totais do dia 07:	27.108,82	27.108,82
08/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços	Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 791	0001	001	2389180	443,45	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a compra de materiais conf. nf. 791	0001	001	2389180		443,45
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389723	690,00	
08/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389723		690,00
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389744	1.450,00	
08/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389744		1.450,00
08/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389917	36.597,29	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389917		36.597,29
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389948	5.000,00	
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a depósito bancário conf. extrato	0001	001	2389948		5.000,00
					Totais do dia 08:	44.180,74	44.180,74
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389724	4.125,00	
09/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389724		4.125,00
09/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389745	1,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389745		1,00
09/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389747	3.875,50	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389747		3.875,50
					Totais do dia 09:	8.001,50	8.001,50
10/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 247	0001	001	2389034	21.739,76	
10/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 247	0001	001	2389034	559,71	
10/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 247	0001	001	2389034		22.299,47
10/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vir. ref. a despesas operacionais diversas	0001	001	2389179	20,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a despesas operacionais diversas	0001	001	2389179		20,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389725	180,00	
10/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389725		180,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389748	3.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389748		3.000,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389749	3.000,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389749		3.000,00
10/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389750	1,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389750		1,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389751	40.108,68	
10/12/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389751		40.108,68
			Totais do dia 10:			68.609,15	68.609,15
11/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 248	0001	001	2389035	160,00	
11/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 248	0001	001	2389035		160,00
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389752	11.045,11	
11/12/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389752		11.045,11
			Totais do dia 11:			11.205,11	11.205,11
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389726	160,00	
14/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389726		160,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389727	1.088,00	
14/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389727		1.088,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389753	600,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389753		600,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389754	1.211,45	
14/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389754		1.211,45
Totais do dia 14:						3.059,45	3.059,45
15/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 249	0001	001	2389036	720,00	
15/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 249	0001	001	2389036		720,00
15/12/2020	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vir. ref. ao pag. de água comp. 11/2020	0001	001	2389177	548,56	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de água comp. 11/2020	0001	001	2389177		548,56
15/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vir. ref. ao pag. de despesa com água comp. 12/2020 conf. fatura 153770298	0001	001	2389178	118,82	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de despesa com água comp. 12/2020 conf. fatura 153770298	0001	001	2389178		118,82
15/12/2020	2.01.01.07.01.0002 - BB Giro - contrato 762.505.877	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389755	1.575,75	
15/12/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389755	314,34	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389755		1.890,09
15/12/2020	2.01.01.07.01.0001 - BB Giro - contrato 762.505.878	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389756	4.500,00	
15/12/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389756	263,49	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de BB Giro	0001	001	2389756		4.763,49
15/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389757	10,45	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389757		10,45
15/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389758	10,45	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389758		10,45
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389759	4.201,94	
15/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389759		4.201,94
Totais do dia 15:						12.263,80	12.263,80
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389760	52,15	
16/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389760		52,15

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						52,15	52,15
17/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 250,	0001	001	2389037	21.739,76	
17/12/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 250,	0001	001	2389037	559,71	
17/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 250,	0001	001	2389037		22.299,47
17/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 251	0001	001	2389038	340,00	
17/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 251	0001	001	2389038		340,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389761	1.500,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389761		1.500,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389762	1.500,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389762		1.500,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389765	500,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389765		500,00
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389766	1.000,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389766		1.000,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389767	7.530,72	
17/12/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA					
		Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389767		7.530,72
Totais do dia 17:						34.670,19	34.670,19
18/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 252	0001	001	2389039	386,07	
18/12/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 252	0001	001	2389039	9,93	
18/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 252	0001	001	2389039		396,00
18/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços					
		Vir. ref. a compra de armadilhas adesivas	0001	001	2389181	2.973,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a compra de armadilhas adesivas	0001	001	2389181		2.973,00
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389768	4.160,69	
18/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389768		4.160,69
Totais do dia 18:						7.529,69	7.529,69
20/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vir. ref. ao 13/2020	0001	001	2389206	2.335,21	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. ref. ao 13/2020	0001	001	2389206		988,48
20/12/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vir. ref. ao 13/2020	0001	001	2389206		1.167,61
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. ref. ao 13/2020	0001	001	2389206		179,12
Totais do dia 20:						2.335,21	2.335,21
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 253	0001	001	2389040	280,00	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 253	0001	001	2389040		280,00
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 254	0001	001	2389041	650,00	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 254	0001	001	2389041		650,00
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 255	0001	001	2389042	650,00	
21/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 255	0001	001	2389042		650,00
21/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vir. ref. ao pag. de Simples Nacional comp. 11/2020	0001	001	2389174	1.944,31	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de Simples Nacional comp. 11/2020	0001	001	2389174		1.944,31
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389728	650,00	
21/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vir. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389728		650,00
21/12/2020	3.01.01.09.01.0010 - Juros e encargos s/ empréstimos	Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389769	579,53	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. ao pag. de encargos e taxas s/ empréstimos	0001	001	2389769		579,53
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389770	5.985,08	
21/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389770		5.985,08

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						10.738,92	10.738,92
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389729	280,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389729		280,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389730	1.450,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389730		1.450,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389731	650,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389731		650,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389732	4.000,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389732		4.000,00
22/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389771	5.581,01	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389771		5.581,01
Totais do dia 22:						11.961,01	11.961,01
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389733	100,00	
23/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vire. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389733		100,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389772	3.000,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389772		3.000,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389773	1.500,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389773		1.500,00
23/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389774	6.098,66	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vlr ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389774		6.098,66
Totais do dia 23:						10.698,66	10.698,66
24/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. ref. a serviço prestado conforme nf. 256	0001	001	2389043	1.966,76	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/12/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 256	0001	001	2389043	50,63	
24/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 256	0001	001	2389043		2.017,39
24/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 257	0001	001	2389044	428,96	
24/12/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 257	0001	001	2389044	11,04	
24/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vir. ref. a serviço prestado conforme nf. 257	0001	001	2389044		440,00
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389775	3.000,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389775		3.000,00
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389776	1.500,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389776		1.500,00
24/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389777	1,20	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389777		1,20
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389778	6.948,98	
24/12/2020	1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA Vir. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389778		6.948,98
Totais do dia 24:						13.907,57	13.907,57
28/12/2020	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389172	1.135,29	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesa com aluguel	0001	001	2389172		1.135,29
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 75382	0001	001	2389173	255,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a compra de materiais conf. nf 75382	0001	001	2389173		255,00
28/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389779	4,99	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389779		4,99
28/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389780	52,35	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389780		52,35
28/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vir. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389781	6,50	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389781		6,50
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389782	6.104,18	
28/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389782		6.104,18
					Totais do dia 28:	7.558,31	7.558,31
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389734	26.059,80	
29/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389734		26.059,80
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389783	4,99	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389783		4,99
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389784	1,20	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389784		1,20
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389785	1,20	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389785		1,20
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389786	1,20	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389786		1,20
29/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr. ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389787	25.229,79	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389787		25.229,79
					Totais do dia 29:	51.298,18	51.298,18
30/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389788	1,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389788		1,00
30/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389789	1,20	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389789		1,20
30/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389790	1,20	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389790		1,20
30/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389791	1,20	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389791		1,20
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389792	1.069,43	
30/12/2020	1.01.01.03.01.0001 - BB RF CP AUT EMPRESA						
		Vlr. ref. a resgate de aplicação conf. extrato	0001	001	2389792		1.069,43

Continua...

Livro Diário N° 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Processo nº 033.006.2021
Fls. nº 804
Página 105 de 117
Folha: 105
Visto 2
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						1.074,03	1.074,03
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vlr. ref. a provisão de salários comp. 12/2020	0001	001	2389193	2.547,50	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a provisão de salários comp. 12/2020	0001	001	2389193		2.547,50
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 12/2020	0001	001	2389204	197,91	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. ref. a INSS descontado em folha comp. 12/2020	0001	001	2389204		197,91
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 12/2020	0001	001	2389217	297,21	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr. ref. ao provisão de FGTS comp. 12/2020	0001	001	2389217		297,21
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389736	6.244,56	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389736		6.244,56
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389737	21.739,76	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389737		21.739,76
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente conf. extrato	0001	001	2389738	1.966,76	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. ref. a recebimento de cliente. conf. extrato	0001	001	2389738		1.966,76
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389793	1,20	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389793		1,20
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389794	1,20	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389794		1,20
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389795	1,20	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389795		1,20
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389796	1,20	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389796		1,20
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389797	1,20	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vlr. ref. a despesas bancárias	0001	001	2389797		1,20
31/12/2020	1.01.01.03.01.0001	- BB RF CP AUT EMPRESA					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Página 106 de 117
Fls. n.º 106
Visto Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389798	27.727,01	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir ref. a aplicação financeira conf. extrato	0001	001	2389798		27.727,01
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389927	56.005,32	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vir. ref. a saque conf. extrato bancário	0001	001	2389927		56.005,32
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 12/2020	0001	001	2389932	7.746,78	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vir. ref. a provisão do Simples Nacional comp. 12/2020	0001	001	2389932		7.746,78
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vir. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389940	1.291,42	
31/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vir. ref. a compensação de ISS retido	0001	001	2389940		1.291,42
31/12/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vir. ref. a apuração do custo dos materiais aplicados na prestação de serviço no exercício de 2020	0001	001	2389942	33.409,19	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Materiais utilizados nos serviços						
		Vir. ref. a apuração do custo dos materiais aplicados na prestação de serviço no exercício de 2020	0001	001	2389942		33.409,19
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vir. ref. a depreciação de equipamentos do exercício de 2020	0001	001	2389943	17,55	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação acumulada equipamentos e máquinas						
		Vir. ref. a depreciação de equipamentos do exercício de 2020	0001	001	2389943		17,55
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vir. ref. a depreciação de equipamentos de processamento de dados do exercício de 2020	0001	001	2389944	706,88	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciação acumulada equip. de proc. de dados						
		Vir. ref. a depreciação de equipamentos de processamento de dados do exercício de 2020	0001	001	2389944		706,88
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vir. ref. a compensação de prejuízos de exercícios anteriores	0001	001	2389949	5.998,42	
31/12/2020	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vir. ref. a compensação de prejuízos de exercícios anteriores	0001	001	2389949		5.998,42
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vir. ref. a constituição de reserva legal do exercício de 2020	0001	001	2389950	5.979,13	
31/12/2020	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		Vir. ref. a constituição de reserva legal do exercício de 2020	0001	001	2389950		5.979,13
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	246.121,77	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recabidos e/ou Auferidos						

Continua...

Livro Diário N.º 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	13,21	
31/12/2020	3.01.01.05.02.0011	- Outras Receitas Operacionais					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	554,60	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	20,59	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	110,40	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	183,81	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	205,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	315,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	350,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	724,43	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	837,72	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	869,19	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	1.118,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	1.400,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	1.465,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	1.835,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	2.071,76	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	2.308,20	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	2.335,21	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	2.414,57	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	2.817,01	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	3.051,88	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	4.691,76	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	5.092,85	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	6.593,70	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	25.039,81	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	27.846,82	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	33.409,19	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951	119.582,68	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. ref. ao Lucro do exercício de 2020	0001	001	2389951		119.582,68
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		25.039,81
31/12/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		33.409,19
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		27.846,82
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		2.414,57
31/12/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		6.593,70
31/12/2020	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		1.400,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		724,43
31/12/2020	3.01.01.07.01.0033 - Combustíveis						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		869,19
31/12/2020	3.01.01.07.01.0034 - Tratamento de Resíduos - Sterlix						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		315,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0039 - Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		1.118,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		205,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		2.335,21
31/12/2020	3.01.01.07.01.0047	- Outras despesas com telefomunicações					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		20,59
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		5.092,85
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		2.308,20
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		3.051,88
31/12/2020	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento e EPI					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		1.835,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		183,81
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		350,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		837,72
31/12/2020	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		110,40
31/12/2020	3.01.01.07.03.0011	- Taxas					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		2.817,01
31/12/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		1.465,00
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		2.071,76
31/12/2020	3.01.01.09.01.0010	- Juros e encargos s/ empréstimos					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		4.691,76
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		13,21
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		554,60
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vir. ref. a apuração do exercício de 2020	0001	001	2389951		246.121,77
Totais do dia 31:						665.260,56	665.260,56
Totais do mês de Dezembro:						1.025.375,42	1.025.375,42

Balanco Patrimonial

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

NIRE: 22600040770 - Data: 22/05/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	444.531,90 D
1.01	Ativo Circulante	439.962,00 D
1.01.01	Disponibilidades	399.654,57 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	334.569,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	334.569,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	334.569,54 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	65.085,03 D
1.01.01.03.01	Aplicações financeiras	65.085,03 D
1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA	65.085,03 D
1.01.03	Clientes	40.307,43 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	40.307,43 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.307,43 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	40.307,43 D
1.07	Ativo não Circulante	4.569,90 D
1.07.04	Imobilizado	4.569,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	5.294,33 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	5.294,33 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.053,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.241,33 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	724,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	724,43 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada equipamentos e máquinas	17,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação acumulada equip. de proc. de dados	706,88 C
2	*** Passivo ***	444.531,90 C
2.01	Passivo Circulante	130.947,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	130.947,64 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.174,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.112,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.347,95 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.414,57 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.349,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.062,78 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	12.062,78 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	111.772,75 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	111.772,75 C
2.01.01.07.01.0001	BB Giro - contrato 762.505.878	31.500,00 C
2.01.01.07.01.0002	BB Giro - contrato 762.505.877	47.272,75 C
2.01.01.07.01.0004	BB Giro - contrato 762.507.119	33.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	313.584,26 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Realizado	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.979,13 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 444.531,90 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
 CONTADOR
 CPF:059.358.723-58
 CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 000.823.373-06

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

NIRE: 22600040770 - Data: 22/05/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.04.01	Reservas	5.979,13 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.979,13 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	5.979,13 C
2.07.07	Outras Contas	107.605,13 C
2.07.07.01	Outras Contas	107.605,13 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	107.605,13 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	107.605,13 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 444.531,90 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

NIRE: 22600040770 - Data: 22/05/2019

Estabelecimentos: 0001 - R A DE MELO EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	246.121,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	246.121,77
010.01.03	Vendas de Serviços	246.121,77
(-) 020	Deduções da Receita	25.039,81
020.01	Impostos Faturados	25.039,81
020.01.05	Simples	25.039,81
(=) 030	Receita Líquida	221.081,96
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	33.409,19
040.03	Custo dos Serviços Prestados	33.409,19
(=) 060	Lucro Bruto	187.672,77
(-) 070	Despesas Operacionais	68.090,09
070.01	Despesas Administrativas	57.612,37
070.03	Despesas Tributárias	2.817,01
070.04	Resultado Financeiro	8.215,31
070.04.01	Receitas Financeiras	(13,21)
070.04.02	Despesas Financeiras	8.228,52
070.05	Outras Receitas	554,60
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	119.582,68
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	119.582,68
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	119.582,68

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
 CONTADOR
 CPF:059.358.723-58
 CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF: 000.823.373-06

Balancete Contábil

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	195.751,20 D	4.220.716,35	3.971.935,65	444.531,90 D
1.01	Ativo Circulante	195.751,20 D	4.215.422,02	3.971.211,22	439.962,00 D
1.01.01	Disponibilidades	194.236,86 D	3.934.079,99	3.728.662,28	399.654,57 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	188.747,36 D	941.711,13	795.888,95	334.569,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	188.747,36 D	941.711,13	795.888,95	334.569,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	188.747,36 D	941.711,13	795.888,95	334.569,54 D
1.01.01.02	Bancos	5.489,50 D	1.998.622,16	2.004.111,66	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.489,50 D	1.998.622,16	2.004.111,66	0,00
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	5.489,50 D	1.998.622,16	2.004.111,66	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	0,00	993.746,70	928.661,67	65.085,03 D
1.01.01.03.01	Aplicações financeiras	0,00	993.746,70	928.661,67	65.085,03 D
1.01.01.03.01.0001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,00	993.746,70	928.661,67	65.085,03 D
1.01.03	Clientes	0,00	244.241,03	203.933,60	40.307,43 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	244.241,03	203.933,60	40.307,43 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	244.241,03	203.933,60	40.307,43 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	244.241,03	203.933,60	40.307,43 D
1.01.05	Créditos	0,00	5.206,15	5.206,15	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	5.206,15	5.206,15	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.157,80	2.157,80	0,00
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	2.157,80	2.157,80	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.167,61	1.167,61	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.167,61	1.167,61	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	1.880,74	1.880,74	0,00
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	0,00	1.880,74	1.880,74	0,00
1.01.15	Estoques	1.514,34 D	31.894,85	33.409,19	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.514,34 D	31.894,85	33.409,19	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Materiais	1.514,34 D	31.894,85	33.409,19	0,00
1.01.15.01.01.0001	Materiais utilizados nos serviços	1.514,34 D	31.894,85	33.409,19	0,00
1.07	Ativo não Circulante	0,00	5.294,33	724,43	4.569,90 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	5.294,33	724,43	4.569,90 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	5.294,33	0,00	5.294,33 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	0,00	5.294,33	0,00	5.294,33 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indus	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.241,33	0,00	4.241,33 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	0,00	0,00	724,43	724,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	0,00	0,00	724,43	724,43 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada equipamentos e r	0,00	0,00	17,55	17,55 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação acumulada equip. de proc. de	0,00	0,00	706,88	706,88 C
2	*** Passivo ***	195.751,20 C	74.476,21	323.256,91	444.531,90 C
2.01	Passivo Circulante	1.749,62 C	62.498,66	191.696,68	130.947,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.749,62 C	62.498,66	191.696,68	130.947,64 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	465,50	465,50	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	465,50	465,50	0,00
2.01.01.01.01.0009	Domis Suprimentos para o Controle de Praga	0,00	465,50	465,50	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	44,09 C	36.894,88	56.025,68	19.174,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	25.497,23	32.609,34	7.112,11 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.347,95	2.347,95 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.414,57	2.414,57 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	25.497,23	27.846,82	2.349,59 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	44,09 C	11.397,65	23.416,34	12.062,78 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	44,09 C	11.397,65	23.416,34	12.062,78 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	18.227,25	130.000,00	111.772,75 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Finan	0,00	18.227,25	130.000,00	111.772,75 C
2.01.01.07.01.0001	BB Giro - contrato 762.505.878	0,00	13.500,00	45.000,00	31.500,00 C
2.01.01.07.01.0002	BB Giro - contrato 762.505.877	0,00	4.727,25	52.000,00	47.272,75 C
2.01.01.07.01.0004	BB Giro - contrato 762.507.119	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.705,53 C	6.911,03	5.205,50	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.705,53 C	6.911,03	5.205,50	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17.01.0002	Telefone e internet a pagar	160,99 C	1.487,79	1.326,80	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	328,69 C	3.085,94	2.757,25	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	115,85 C	1.237,30	1.121,45	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	194.001,58 C	11.977,55	131.560,23	313.584,26 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	5.979,13	5.979,13 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	5.979,13	5.979,13 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	5.979,13	5.979,13 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	0,00	5.979,13	5.979,13 C
2.07.07	Outras Contas	5.998,42 D	11.977,55	125.581,10	107.605,13 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.998,42 D	11.977,55	125.581,10	107.605,13 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	11.977,55	119.582,68	107.605,13 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	11.977,55	119.582,68	107.605,13 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	5.998,42 D	0,00	5.998,42	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	5.998,42 D	0,00	5.998,42	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	373.796,48	373.796,48	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	373.796,48	373.796,48	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	373.796,48	373.796,48	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	271.161,58	271.161,58	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	246.121,77	246.121,77	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	246.121,77	246.121,77	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	25.039,81	25.039,81	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	25.039,81	25.039,81	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	33.409,19	33.409,19	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	33.409,19	33.409,19	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	33.409,19	33.409,19	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	567,81	567,81	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	13,21	13,21	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	13,21	13,21	0,00
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	554,60	554,60	0,00
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	554,60	554,60	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	60.429,38	60.429,38	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	57.612,37	57.612,37	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	27.846,82	27.846,82	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	2.414,57	2.414,57	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.593,70	6.593,70	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	724,43	724,43	0,00
3.01.01.07.01.0033	Combustíveis	0,00	869,19	869,19	0,00
3.01.01.07.01.0034	Tratamento de Resíduos - Sterlix	0,00	315,00	315,00	0,00
3.01.01.07.01.0039	Bens de Natureza Permanente Deduzidos co	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	205,00	205,00	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.335,21	2.335,21	0,00
3.01.01.07.01.0047	Outras despesas com telecomunicações	0,00	20,59	20,59	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	5.092,85	5.092,85	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	2.308,20	2.308,20	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	3.051,88	3.051,88	0,00
3.01.01.07.01.0052	Fardamento e EPI	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	183,81	183,81	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	350,00	350,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	837,72	837,72	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	110,40	110,40	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.817,01	2.817,01	0,00
3.01.01.07.03.0011	Taxas	0,00	2.817,01	2.817,01	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: R A DE MELO EIRELI - CNPJ: 33.689.178/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R MELVIN JONES , Complemento: SALA A, N.º: 3544, Bairro: PICARREIRA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64055420, Telefone: (86) 32177913

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.228,52	8.228,52	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	8.228,52	8.228,52	0,00
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	2.071,76	2.071,76	0,00
3.01.01.09.01.0010	Juros e encargos s/ empréstimos	0,00	4.691,76	4.691,76	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	246.689,58	246.689,58	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	246.689,58	246.689,58	0,00
		0,00	4.915.678,62	4.915.678,62	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 116 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 116 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma R A DE MELO EIRELI, estabelecida no(a) R MELVIN JONES, nº 3544, SALA A, bairro PICARREIRA, CEP 64055-420, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 33.689.178/0001-40 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 22600040770 por despacho de 22/05/2019.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

BIOSERV

Saúde Ambiental



ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Demonstração dos índices referente ao Balanço Patrimonial
finalizado em 31/12/2020

1.0-Índice de Liquidez Geral-ILG

$$\text{Índice de Liquidez Geral - ILG} = \frac{[(\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo prazo})]}{[(\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo prazo})]}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral - ILG} = \frac{[(439.962,00 + 0,00)]}{[(130.947,64 + 0,00)]}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral - ILG} = \frac{[444.531,00]}{[130.947,64]}$$

$$\text{ILG} = 3,36$$

2.0 – Índice de Liquidez Corrente-ILC

$$\text{Índice de Liquidez Corrente - ILC} = \frac{[(\text{Ativo Circulante})]}{[(\text{Passivo Circulante})]}$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente - ILC} = \frac{[439.962,00]}{[130.947,64]}$$

$$\text{ILC} = 3,36$$

3.0 – Índice de Solvência Geral

$$\text{Índice de Solvência Geral – SG} = \left[\frac{\text{Ativo Total}}{(\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})} \right]$$

$$\text{Índice de Solvência Geral – SG} = \left[\frac{444.531,90}{130.947,64 + 0,00} \right]$$

$$\text{SG} = 3,39$$

4.0 – Índice de Liquidez Seca

$$\text{Índice de Liquidez Seca – ILS} = \left[\frac{(\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques})}{(\text{Passivo Circulante})} \right]$$

$$\text{Índice de Liquidez Seca – ILS} = \left[\frac{(439.962,00 - 0,00)}{(130.947,64)} \right]$$

$$\text{ILS} = 3,35$$

5.0 – Índice de Endividamento Geral

$$\text{Índice de Endividamento Geral – EG} = \left[\frac{(\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})}{(\text{Patrimônio Líquido})} \right]$$

$$\text{Índice de Endividamento Geral – EG} = \left[\frac{(130.947,64 + 0)}{(313.584,26)} \right]$$

$$\text{Índice de Endividamento Geral – EG} = 0,41$$

ANTONIO JOAO
CASTELO BRANCO
NETO:0593587235
8

Assinado de forma digital
por ANTONIO JOAO
CASTELO BRANCO
NETO:05935872358
Dados: 2021.05.06 14:12:11
-03'00'

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:000823373
06

Assinado de forma digital
por REGINALDO ARAUJO
DE MELO:00082337306
Dados: 2021.05.06
14:13:11 -03'00'

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
REGISTRO.....	: PI-012408/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 059.358.723-58

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI 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: PIAUÍ, 23/07/2021 as 16:05:31.

Válido até: 21/10/2021.

Código de Controle: 240023.

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

R A DE MELO EIRELI

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

BIOSERV SAUDE AMBIENTAL- R A de Melo Eireli, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada , constituída em 22 de maio de 2019, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, e financeira,tem sede e foro na cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí. Constitui objeto social da R A de Melo Eireli as atividades de imunização e controle de pragas urbanas; Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material para outros usos; Serviços de montagem de móveis de qualquer material Captação, tratamento e distribuição de água; Distribuição de água por caminhões; Gestão de redes de esgoto; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado ;Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de equipamentos de informática ; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação ; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente: partes e peças; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Testes e análises técnicas; Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; Atividades de vigilância e segurança privada Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios;

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade dos seus serviços e mercadorias.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL BIOSERV SAUDE AMBIENTAL- R A DE MELO EIRELI

Empresa R A de Melo Eireli mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de lançamentos contábeis. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades. A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76 e foram transcritas no Livro diário 02 – R A de Melo Eireli.

Balanco patrimonial (BP);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

- Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal
- Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
- Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.
- Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.

1. Ativo

1.1 Ativo Circulante

São Classificados como ativo circulante deve ser feita quando satisfizer qualquer um dos critérios a seguir:

- (a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
- (b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
- (c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou

benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Descrição	Valor(R\$)	
	2020	2019
Imobilizado	4.569,90	-
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de serviços	5.294,33	-
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.053,00	-
Equipamentos de Processamento de Dados	4.241,33	-
(-) Depreciação e Amortização	724,43	-
(-) Depreciação acumulada de equipamentos e maquinas	15,55	-
(-) Depreciação acumulada equip. proc. de dados	706,88	-

2.Passivo

2.1 Passivo Circulante

A classificação como passivo circulante deve ser feita quando satisfizer qualquer um dos critérios a seguir:

- (a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço .

2.1.1 Obrigações de Curto Prazo

Os valores contabilizados neste subgrupo representam as obrigações trabalhistas, previdenciárias, o saldo de salários a pagar e as Obrigações fiscais no final do exercício de 2020. Nesta conta estão evidenciados também os saldos dos empréstimos e financiamentos a pagar no curto prazo (até o dia 31/12/2021) conforme está demonstrado a seguir.

Descrição	Valor(R\$)	
	2020	2019
Obrigações de curto prazo	130.947,64	1.749,62
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	19.174,89	-
INSS a recolher	2.347,95	-
FGTS a recolher	2.414,57	-
Salários a pagar	2.349,59	-
Obrigações Fiscais		
Simplex a recolher	12.062,78	44,09
Outras Obrigações	-	1.705,53
Empréstimos e Financiamentos		

Financiamentos Curto Prazo – Sistema F. Nacional	111.772,75	-
BB Giro – contrato 762.505.878	31.500,00	-
BB Giro – contrato 762.505.877	47.272,75	-
BB Giro – contrato 762.507.119	33000,00	-

2.1.2 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição	Valor(R\$)	
	2020	2019
Patrimônio Líquido	313.584,26	194.001,58
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Reservas		
Reservas de Lucros		
Reserva Legal	5.979,13	-
Outras Contas		
Lucros Acumulados	107.605,13	-
Pejuízos Acumulados	-	5.998,42

3- Receitas ,Despesas e Custos

3.1 Receitas

A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties

A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecê-la. A receita deve ser reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados

A receita da empresa R A de melo Eireli foi mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.

3.2 Despesas e Custos

São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da entidade.

As principais despesas da empresa R A de Melo Eireli no exercício de 2020 foram despesas Operacionais (Administrativas e Tributárias) totalizando R\$ 68.090,09. O custo dos serviços prestados da empresa no exercício de 2020 foi na ordem de R\$ 33.409,19, e o Simples Nacional no valor total de R\$ 25.039,81.

4. Resultado do Exercício

A empresa R A de Melo Eireli apresentou no exercício de 2020 um lucro no total de R\$ 119.582,62 que será incorporado ao Patrimônio Líquido da empresa.

Informações Adicionais

- A empresa é tributada pelo Simples Nacional com recolhimento mensal e por regime de competência conforme art. 265, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018).
- O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R\$ 200.000,00 em moeda corrente, pelo Sócio Reginaldo Araujo de Melo que detém 100% das cotas.
- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

ANTONIO JOAO
CASTELO BRANCO
NETO:05935872358

Assinado de forma digital por
ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO
NETO:05935872358
Dados: 2021.08.10 16:48:47 -03'00'

ANTONIO JOÃO CASTELO BRANCO NETO
CONTADOR
CPF:059.358.723-58
CRC: 012408/O

REGINALDO ARAUJO DE MELO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 000.823.373-06

Processo n° 013006202

Fls. n° 823

Visto e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

DECLARAÇÃO UNICA

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal que a empresa R A DE MELO EIRELI

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº 147/2014 e; na presente data, é considerada:
(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina, 25 de Agosto de 2021

Reginaldo Araujo de Melo

REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:0008233
7306

Assinado de forma
digital por REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:00082337306
Dados: 2021.08.30
16:27:55 -03'00'

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
[Inscrição Estadual 196436222]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

R A DE MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40, Localizada na Rua Melvin Jones , 3455 Bairro Piçarreira, Teresina – PI por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no **PE 006/ 2021** DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constante no Edital Pregão Eletrônico nº 006/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Teresina-PI, 25 DE AGOSTO de 2021

Reginaldo de Araujo de Melo

REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:000823373
06

Assinado de forma digital
por REGINALDO ARAUJO
DE MELO:00082337306
Dados: 2021.08.30
16:28:05 -03'00'

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
[Inscrição Estadual 196436222]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal que a empresa R A DE MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40, Localizada na Rua Melvin Jones , 3455 Bairro Piçarreira, Teresina – PI, declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.854/99.

- Não esta impedida de contratar com a Administração Publica;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Publico;
 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação

Teresina-PI, 30 de Agosto de 2021

Reginaldo de Araujo de Melo

REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
[Inscrição Estadual 196436222]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

DECLARAÇÃO

R A DE MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40, Localizada na Rua Melvin Jones , 3455 Bairro Piçarreira, Teresina – PI declara, que nos preços propostos estão inclusos, todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Teresina-PI, 30 de Agosto de 2021

Reginaldo de Araujo de Melo

REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
[Inscrição Estadual 196436222]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

R A DE MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40, Localizada na Rua Melvin Jones , 3455 Bairro Piçarreira, Teresina – PI , **não tem parentesco ou não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos juizes e desembargadores vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento no âmbito do LOCAL EM EPIGRAFE a qual dá aplicabilidade ao disposto no art. 3º da Resolução nº 07 de 18 de outubro de 2005, alteradas pelas Resoluções nº 09/2005 e nº 21/2006, do Conselho Nacional de Justiça.**

Teresina-PI, 30 de Agosto de 2021

REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:00082337
306

Assinado de forma
digital por REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:00082337306
Dados: 2021.08.30
16:28:20 -03'00'



REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
[Inscrição Estadual 196436222]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

DECLARAÇÃO DE IDEONIDADE

R A DE MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40, Localizada na Rua Melvin Jones , 3455 Bairro Piçarreira, Teresina – PI DECLARA, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO ACIMA, O U DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Teresina-PI, 30 de Agosto de 2021

Reginaldo de Araujo de Melo

REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
[Inscrição Estadual 196436222]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

R A DE MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.689.178/0001-40, Localizada na Rua Melvin Jones , 3455 Bairro Piçarreira, Teresina – P DECLARA, para fins de participação no Procedimento Licitatório Nº 044 .2021 sob as sanções administrativa cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de __/__/2006.

Declaro ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Teresina-PI, 30 de Agosto de 2021

REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:000823
37306

Assinado de forma
digital por REGINALDO
ARAUJO DE
MELO:00082337306
Dados: 2021.08.30
16:28:33 -03'00'

Reginaldo Araujo de Melo

REGINALDO DE ARAUJO MELO
CNPJ: 33.689.178/0001-40
CPF: 000.823.373-06
RG 2297636 – SSP/PI
EMPRESARIO

[CNPJ 33.689.178/0001-40]
R A DE MELO EIRELI
BioServ Saúde Ambiental
Inscrição Estadual 196436222]

Antônio João Castelo Branco Neto

Antônio João Castelo Branco Neto.
CPF: 059.358.723-58
CRC: PI 012408

Processo nº 033006227
Fls. nº 832
Visto



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 611.641-8

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
33.689.178/0001-40	22600040770	07/05/2019
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
R A DE MELO EIRELI	REGINALDO ARAUJO DE MELO	000.823.373-06
LOCALIZAÇÃO		
Rua Melvin Jones 3544 SALA A; Teresina 64055-420		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
4649408	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	Alto
4322302	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	Alto
8121400	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Baixo
4649499	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Baixo
8122200	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Alto
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Alto

NOTAS

~~Este cartão é válido somente para a localização, atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.~~

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 33.689.178
R A DE MELO EIRELI

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Situação
22	<u>33.689.178/0001-40</u>	196436222	Habilitado

Contribuinte Histórico

Identificação do Contribuinte

R A DE MELO EIRELI	Nome da Empresa:
22	UF:
33.689.178/0001-40	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
196436222	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
09/03/2021	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

BIOSERVE SAUDE AMBIENTAL	Nome Fantasia:
28/05/2019	Data Início Atividade:
Simple Nacional	Data Fim Atividade:
	Regime de Tributação:

Informação da IE como Destinatário:

UF	CNPJ	IE	Situação
	Obrigatória		Porte da Empresa:
	Demais empresas		CNAE Principal:
	8122200		
Dados de Endereço			
	2211001 - Teresina		Município IBGE:
	PI		UF de Localização:
	RUA MELVIN JONES		Logradouro:
	3544		Nro:
	SALA A		Complemento:
	PICARREIRA		Bairro:
	64055420		CEP:

[Voltar](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

**CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO
DO ESTADO DO PIAUÍ**

IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
R A DE MELO EIRELI	33689178000140	196436222	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA MELVIN JONES	3544	TERESINA	PI
Complemento:	Bairro:	CEP:	
SALA A	PICARREIRA	64055420	

Telefone:	Endereço Eletrônico:
32177913	contalgerdief@gmail.com.br

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE Secundário:

4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4399105 - Perfuração e construção de poços de água; 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4391600 - Obras de fundações; 4321500 - Instalação e manutenção elétrica; 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 4313400 - Obras de terraplenagem; 1813099 - Impressão de material para outros usos; 4120400 - Construção de edifícios; 1811301 - Impressão de jornais; 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4330499 - Outras obras de acabamento da construção; 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 3329501 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos; 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

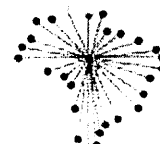
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração:
HABILITADO	28/05/2019		10/10/2019

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario

Observações:



Processo nº 013006/2020
Fls. nº 837
Visto

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
PROVEDOR PÚBLICO DE SERVIÇOS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 30/11/2020

NÚMERO CONTROLE:

0008988/20-56

ATIVIDADE(S)

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO
PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS
DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS
4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

LICENÇAS




0101 - SANITARIA MUNICIPAL	Data Início: 18/10/2019	Data Fim: 30/11/2023
0103 - AMBIENTAL MUNICIPAL	Data Início: 18/10/2019	Data Fim: 30/11/2023
0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE	Data Início: 21/01/2020	Data Fim: 04/10/2020

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. **RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

Emitido em: 30/01/2020

Código Autenticidade: 9AE52B80010946F7

Nº Via: 2

  		
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº		
THE-SEMAM-L-PIP1902422459/2019		
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO		
NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP1902422459	quarta, 15 de janeiro de 2020	quinta, 30 de novembro de 2023
<p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.</p>		
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO		
RESPONSÁVEL		CNPJ
		33.689.178/0001-40
RAZÃO SOCIAL		
R A DE MELO EIRELI		
NOME FANTASIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BIOSERVE SAUDE AMBIENTAL		6116418
ENDEREÇO		
RUA Melvin Jones, 3544, SALA A; Piçarreira 64055420		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		

SEMAMSecretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos
Prefeitura de
Teresina

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 1811-3/01 - Impressão de jornais, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA nº 237/97, art. 18, Inciso III, §4º, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal nº 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- Apresentar semestralmente declaração de geração de resíduos referente ao semestre anterior (quantidade por grupo de resíduos, empresa responsável pela coleta à destinação final, tratamento e destinação final).
- Apresentar semestralmente manifestos de carga e certificados de tratamento dos resíduos referentes ao semestre anterior.
- Apresentar comprovação de esgotamento sanitário.
- Empreendimentos que possuem Estação de Tratamento de Efluentes devem apresentar declaração anual de carga poluidora e 01 (um) laudo, semestralmente, de análise dos seus efluentes por laboratório acreditado pelo INMETRO ou outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o INMETRO faça parte, contemplando as condições e padrões de lançamento previsto na RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

20NFU8X3GH

**LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-202457/2019**

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP1902422459	quinta, 21 de novembro de 2019	quinta, 30 de novembro de 2023
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
R A DE MELO EIRELI	33.689.178/0001-40	6116418
ATIVIDADE PRINCIPAL		
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 1811-3/01 - Impressão de jornais, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água		
ENDEREÇO		
RUA Melvin Jones, 3544, SALA A; Piçarra 64055420		
TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE		
OBSERVAÇÕES		
<ul style="list-style-type: none"> - A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016); - A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016); - O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais. 		

	
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	
19NKV2OSA9	

 GOVERNO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 	
SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros	
ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB	
Válido até 3/11/2021 ::::::::::: Renovação a partir do dia 4/10/2021	
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº 5.801, de 26/09/2008.	
Registro Geral Nº 80515	Protocolo Nº 00.321.0.006286/20
Natureza da Ocupação Primária	D-1 Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
Observações	<p>O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL: REGINALDO ARAUJO DE MELO. CPF.: 000.823.373-06. ATENDENDO AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES: 2) O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES – IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 3) O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETERÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR; 4) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB/ARCB) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO; 5) O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/20; 6) O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO; 7) DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB/ARCB; 8) O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO. OBS. LIBERADO PARA UMA ÁREA DE 52 M², CONFORME PTS (DECLARAÇÃO DO PROPRIETARIO OU RESPONSÁVEL PELO USO) ANEXO AO</p>

	PROCESSO. (*) ARCB emitido com base em documentos apresentados digitalizados ao CBMEPI. Uma via original dos documentos obrigatórios do processo deverá ser mantida na edificação (devidamente assinados): (i) Declaração do Proprietário ou o Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico, (ii) Boleto DARWEB da SEFAZ-PI da taxa, e (iii) comprovante de pagamento da taxa.
Pessoa Jurídica (CNPJ)	33.689.178/0001-40
Razão Social	R A DE MELO EIRELI - BIOSERVE SAUDE AMBIENTAL
Endereço	RUA MELVIN JONES, 03544 /Leste SALA A PIÇARREIRA - TERESINA. - PI
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	52,00(m2)
Vistoriador	GILDETH DE OLIVEIRA VIANA - 1º SGT BM
Autorizador	Carlos Alberto

Documento emitido eletronicamente em, 03 de Novembro de 2020

Código de Autenticação: AA.C2E2.2871.326D.D157

A autenticidade deve ser confirmada no site www.cbm.pi.gov.br

Corpo de Bombeiros Militar

Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)



Criação, Desenvolvimento e Hospedagem,



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6116418

CÓDIGO DE CONTROLE: 0027680/21-46

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
33.689.178/0001-40	276802146	07/05/2019
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ

R A DE MELO EIRELI

LOCALIZAÇÃO

RUA MELVIN JONES, 3544 - SALA A;
BAIRRO PICARREIRA
TERESINA/PI - CEP: 64055-420

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
- 181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS
- 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
- 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
- 381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
- 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
- 421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

Emitido em: 03/04/2021 10:49:50

Código autenticidade: EBABD9D6568B9FB5

Nº Via: 1

Processo nº 023.0026.2021
Fls. nº 844



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6116418



REDESIMPLES
IMPLANTANDO TERMO PARA TODOS

CÓDIGO DE CONTROLE: 0027680/21-46

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431180200 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
439160000 - OBRAS DE FUNDACOES
439910501 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Emitido em: 03/04/2021 10:49:50

Código autenticidade: EBABD9D6568B9FB5

N° Via: 1

Processo nº 0330062021
Fls. nº 845
Visto 6



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6116418

CÓDIGO DE CONTROLE: 0027680/21-46

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 464949900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 465240000 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
- 466999900 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS
- 467969900 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 03/04/2021 10:49:50

Processo nº 0170062021

Fls. nº 8 46

Visto e

Código autenticidade: EBABD9D6568B9FB5
Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Processo nº 033006002
Fls. nº 847
Visto e

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 210733689178000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.643.622-2
CNPJ/CPF
33.689.178/0001-40
RAZÃO SOCIAL
R A DE MELO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/07/2021, ÀS 16:20:28

VÁLIDA ATÉ 10/10/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 6811-7717-E9B8-AFB5-87DE-15FB-8931-15CE



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Processo nº 03300670
Fls. nº 848
Visto _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2257355

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: RA DE MELO EIRELI

CNPJ: 33689178000140, REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO DE ARAUJO MELO

ENDEREÇO: RUA MELVIN JONES, 344 SALA A

BAIRRO: PIÇARREIRA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 21 de Julho de 2021 às 11 h 01 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2257355. Código verificador: 4586E.D8562.B0379.C797C