



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PI
06 553.671/0001-66



ALVARÁ

FLS. N° 166
Proc. N°
Rubrica

Número:

000686/2021

Data de Emissão:

19/02/2021

Período de Validade:

01/01/2021 - 31/12/2021

Tipo de Alvará:

4 - LICENÇA / FUNCIONAMENTO

Contribuinte:

Razão Social:
SAULO BRENDÓ SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

Nome Fantasia:
S B CONSTRUÇÕES & TRANSPORTE

Localização:
10A. RUA CARLOS VIEIRA, 562

Bairro:
CENTRO

CPF / CNPJ: 27.070.451/0001-51

Inscrição Municipal: 52

Inscrição Estadual:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

06 553 671/0001-66
MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PIAUÍ - PI
Rua Odilon Claro de Moura, nº 115
CEP 64720-000
Socorro do Piauí-PI

Horários de Funcionamento	Manhã	Tarde	Noite
Dias Úteis:			
Sábado:			
Domingo:			

MARCIONE OLIVEIRA DE CARVALHO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

* Comunique a Prefeitura Municipal toda vez que ocorrer alteração neste estabelecimento *

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL





ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PI
06.553.671/0001-66



ALVARÁ

FLS. N° 164
Proc. N°
Rubrica

Número:

000686/2021

Data de Emissão:

19/02/2021

Período de Validade:

01/01/2021 - 31/12/2021

Tipo de Alvará:

4 - LICENÇA / FUNCIONAMENTO

Contribuinte:

Razão Social:

SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA

Nome Fantasia:

S B CONSTRUÇÕES & TRANSPORTE

Localização:

10A. RUA CARLOS VIEIRA, 562

Bairro:

CENTRO

CPF / CNPJ:

27.070.451/0001-51

Inscrição Municipal:

52

Inscrição Estadual:

Atividades Secundárias:

4924-8/00 - Transporte escolar

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

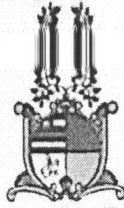
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

06.553.671/0001-66
MUNICÍPIO DE SOCORRO DO PIAUÍ - PI
Rua Odilon Claro de Moura, nº 115
CEP: 64720-000
Socorro do Piauí-PI

Horários de Funcionamento	Manhã	Tarde	Noite
Dias Úteis:	:-:-	:-:-	:-:-
Sábado:	:-:-	:-:-	:-:-
Domingo:	:-:-	:-:-	:-:-

MARCIONE OLIVEIRA DE CARVALHO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

* Comunique a Prefeitura Municipal toda vez que ocorrer alteração neste estabelecimento *



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
 CNPJ nº 03.018.837/0001-56

FLS. Nº 168
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **SAULO BRENO SOUSA COELHO – ME**, inscrita no CNPJ – MF. Nº 27.070.451/0001-51, estabelecida na Rua Carlos Vieira, nº 562, centro, na Cidade de Socorro do Piauí, Estado do Piauí, **Prestou Serviços à Secretaria de Educação do Município de Sucupira do Riachão – Estado do Maranhão, Inscrita no CNPJ Nº 06.104.029/0001-08, no serviços de transporte escolar, no período de março a dezembro de 2019, contrato Nº 002/2019.**

Atestamos ainda, que a empresa **SAULO BRENO SOUSA COELHO – ME**, inscrita no CNPJ – MF. Nº 27.070.451/0001-51, o teor consta que já foram executados os serviços especificados acima, em relação igual e/ou semelhante ao objeto que está sendo licitado, e teve um bom desempenho, cumprindo perfeitamente os termos do contrato, não contendo, portanto, fato que desabone a conduta da referida empresa.

Sucupira do Riachão – MA, 14 de janeiro de 2020.

Luara Lima Porto Carvalho

Luara Lima Porto Carvalho
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria nº 005/2019
 CPF nº 053.112.443-64

REC. PRIMA

SE RENTIA EXTRAJUDICIAL DO
 Nadas - Registro de Imóveis 2º Ofício
 Teda Maria de L.
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Terezinha-PIAUI

OFÍCIO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
 PARQUE DA BANDEIRA, S/N – CENTRO – SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-
 Telefone: (99) 3551-2941 – E-mail: contato@cartorios.com.br

RECONHECIMENTO 059925
 Reconheço a assinatura por SEM ELHANÇA de:
 (1) LUARA LIMA PORTO CARVALHO
 São João dos Patos-MA, 30 de janeiro de 2020. Em test. da verdade.

000032333794
 Recuperação
 Saldo de Faltas

DO OFÍCIO Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina-PI, CEP 64051-100
 Contato: (99) 3221-7513 - fatic.com.br - fatic@fatic.com.br
 E-mail: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

ELHANÇA A FIRMA DE BEATRIZ
 MENTO ATESTADO DE CAPACIDADE
 DA VERDADE. DDU FÉ.
 13:48:07.
 CONSULTA EM
 DMPG
 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO
 Nadas - Registro de Imóveis 2º Ofício
 Teda Maria de L. Morais
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Terezinha-PIAUI
 - Ecrivente Autorizada Terezinha-PIAUI
 R.R. 10 São. R.R. 26 Tour. R.R. 6,35



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
 PRAÇA JOSÉ BARBOSA DE SOUSA / SN
 CNPJ 01.612.564/0001-48 FONE (089) 3492-0080

FLS. Nº 368
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Saulo Breno Sousa Coelho – ME**, inscrita no CNPJ sob o N° **27.070.451/0001-51**, estabelecida na Rua Carlos Vieira, N° 562, bairro centro, na cidade de Socorro do Piauí, Estado do Piauí, prestou serviços a Secretaria Municipal de Educação de Campo Alegre do Fidalgo – PI, CNPJ N° **24.023.750/0001-47**, prestou serviços de **transporte escolar** no Período de Abril a dezembro de 2017 contrato N° 025/2017.

ROTAS	KM - IDA E VOLTAS/MES
Curral Velho	60 Km
Curral Velho	41 Km
Curral Novo	30 Km
Curral Novo	22 Km
Curral Novo	49 Km
Curral Novo	32 Km
Santa M ^a do Canto	32 Km
Santa M ^a do Canto	28 Km
Lagoa do Santo Eugenio	46 Km
Santa M ^a do Canto	12 Km
Santa M ^a do Canto	54 Km
Lagoa da Raimunda	26 Km
Massapé	18 Km
Campo Alegre/Sede	47 Km
Espirito Santo	36Km

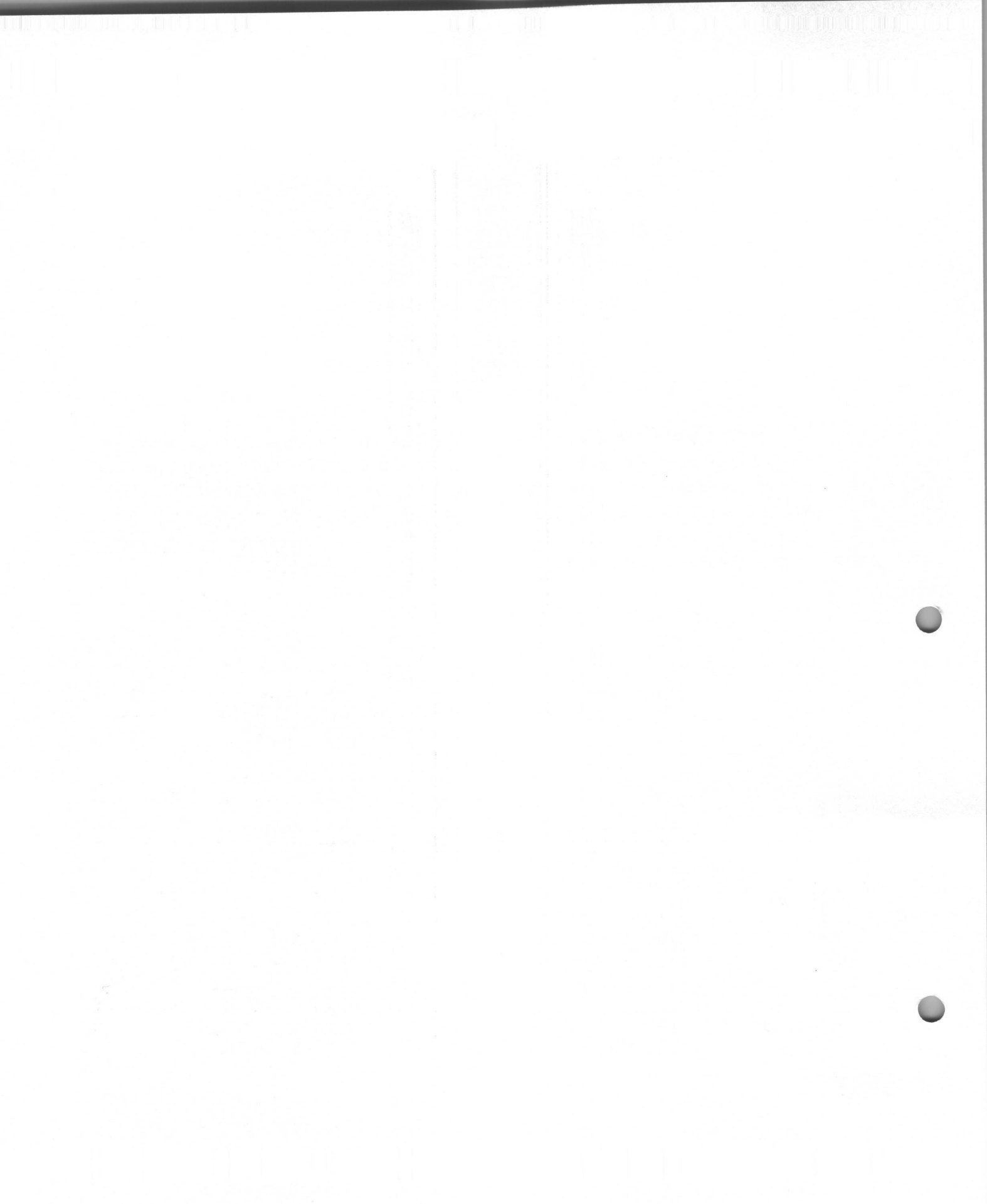
Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

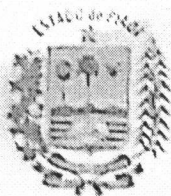
Selo de Fiscalização e Autenticação
 Poder Judiciário
 Assessoria Jurídica
 Assessoria de Planejamento e Registro e Judicial
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 ABN 65263

Cartório Barbosa 2º Ofício Registro Civil e Notas
 Rua Barbosa 2º Ofício Registro Civil e Notas
 CNPJ 07.070.000/0001-00
 Rua Barbosa 2º Ofício Registro Civil e Notas
 CNPJ 07.070.000/0001-00

RECIBO POR SEMELHANÇA FIRMA DE ANTONIO MARIANO DA SILVA
 Nº 153/2017
 SAO JOAO DO PIAUI, 02/07/2018 15:34:07

UMA CÂMERA PERFEITA, TAMBÉM
 SÃO JOÃO DO PIÁUI, 02/07/2018 15:34:07





PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. Raimundo Martins, 522 • Centro • Fones: (86) 3261-1131
CNPJ 41.522.335/0001-57 • CEP.: 64.335-000 • Coivaras – Piauí
E-mail: prefeituradecoivaras@hotmail.com

FLS. Nº 170
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Saulo Breno Sousa Coelho – ME**, inscrita no CNPJ sob o N° **27.070.451/0001-51**, estabelecida na Rua Carlos Vieira, N° 562, bairro centro, na cidade de Socorro do Piauí, Estado do Piauí, prestou serviços de **TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS** a Rede Municipal de Ensino do Município de Coivaras – PI, CNPJ N° **41.522.335/0001-57**, no Período de 19/03 a 19/12 de 2018, contrato N° 018/2018.

Nº.	Rota Descrição	Turno	Veículo	Km		Valores em R\$	
				Por dia	Por Mês	Unitário	Total
01	Cardoso/Cipó/Cardoso	M/T	Micro Ônibus	54,00	1.080,00	3,00	3.240,00
02	Ave de Graça/Cipó/Ave de Graça	M/T	Micro Ônibus	50,00	1.000,00	3,00	3.000,00
03	Cipó/Cruzeiro/Sambaibal/Cipó	M/T	Micro Ônibus	255	5.100,00	3,00	15.300,00
04	Faz. Nova/Cipó/Faz. Nova	M/T	Micro Ônibus	36,00	720,00	3,00	2.160,00
05	Paciência/Passatempo/Nossa Conquista/Sede	N	Micro Ônibus	65,20	1.304,00	3,00	3.912,00
06	Buriti Grande/Belém/São Félix/Sede	M	Micro Ônibus	34,00	680,00	3,00	2.040,00
	Sub -Total I				9.884,00		29.652,00
07	Rotas diversas	M/T	Carro Passeio	-	6.914,00	2,12	14.657,68
	Sub - Total II				6.914,00		14.657,68
	TOTAL GERAL MENSAL						44.309,68
	TOTAL GERAL EM 10 MESES						443.096,80

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Coivaras (PI), 17 de dezembro de 2020.

Ferdinan Soares Freitas
Secretário Municipal de Administração

Ferdinan Soares Freitas
Sec. Mun. de Administração de Coivaras-PI
CPF: 412.545.823-20
Portaria Nº 018/2020



FLS. Nº 171
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI

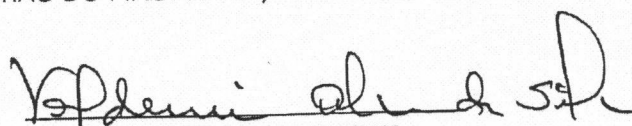
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Saulo Breno Sousa Coelho – ME**, inscrita no CNPJ sob o N° **27.070.451/0001-51**, estabelecida na Rua Carlos Vieira, N° 562, bairro centro, na cidade de Socorro do Piauí, Estado do Piauí, prestou serviços de **TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS** a Rede Municipal de Ensino do Município de Boqueirão do Piauí – PI, CNPJ N° 01.612.566/00001-37, no Período de 06/02/2019 a 31/12/2019, contrato N° 01.0602/2019.

ÍTEM	ROTA	TURNO	DIAS ÚTEIS	VALOR DA ROTA/DIA (R\$)	VALOR TOTAL DA ROTA/MÊS (R\$)	VALOR TOTAL DA ROTA/ANO (R\$)
1	CONTENTE/VILA NOVA/ROCHEDO/TEIXEIRO/BURITIZINHO - DESTINO FLORESTA	MANHÃ	22	120,00	2.640,00	31.680,00
2	CONTENTE/VILA NOVA/TEIXEIRO/BURITIZINHO - DESTINO FLORESTA	TARDE	22	120,00	2.640,00	31.680,00
3	VILA NOVA/CONTENTE/TEIXEIRO/BURITIZINHO - DESTINO FLORESTA	NOITE	22	120,00	2.640,00	31.680,00
4	COVINHAS/LAGOA DA ONÇA/SANTANA - DESTINO FLORESTA	-	22	72,00	1.584,00	19.008,00
5	SAMBAIBA/OLHO D'AGUA/LAGES E MAJOR - DESTINO RUA DEZ	-	22	120,00	2.640,00	31.680,00
6	UNHA DO GATO/MUNDO NOVO/CABECEIRAS/TANQUE E VEREDA - DESTINO BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	-	22	138,00	3.036,00	36.432,00
7	APOSENTO/BARRO/CRIOLI/DESERTO E INDEPENDÊNCIA - DESTINO BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	-	22	144,00	3.168,00	38.016,00
8	MATO GRANDE/VARJOTA - DESTINO RUA DEZ	-	22	120,00	2.640,00	31.680,00
9	SAMBAIBA/OLHO D'AGUA/LAGES/MAJOR/LAGO - DESTINO RUA DEZ	-	22	180,00	3.960,00	47.520,00
10	UNHA DE GATO/MUNDO/ESPIRITO SANTO/CABECEIRAS/TANQUES/VEREDA - DESTINO BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	-	22	174,00	3.828,00	45.936,00
VALOR TOTAL DO LOTE (R\$)					28.776,000	345.312,00

Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ-PI – PI, 17 de Dezembro de 2020.


VALDEMIR ALVES DA SILVA
Prefeito municipal

FLS. N° 372
Proc. N°
Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 75 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, estabelecida no(a) R CARLOS VIEIRA , nº 562, bairro CENTRO, CEP 64720-000, cidade Socorro do Piauí, estado PI, inscrita C.N.P.J. 27.070.451/0001-51 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200543596 por despacho de 09/02/2017.

Socorro do Piauí-PI, 1 de Janeiro de 2020

Saulo Breno Sousa Coelho
Sócio Administrador
950.127.533-72
2.042.367 SSP PI

Charles Ramos Menezes
Contador
498.412.383-49
1.299.255 SSP PI
8214/O PI

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580007	270,00	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580007		270,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580008	270,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580008		270,00
Totais do dia 02:						540,00	540,00
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580009	250,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580009		250,00
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580010	3.250,00	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580010		3.250,00
03/01/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580011	3.000,00	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580011		3.000,00
Totais do dia 03:						6.500,00	6.500,00
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580012	1.550,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580012		1.550,00
06/01/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580013	2.000,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580013		2.000,00
06/01/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580014	600,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580014		600,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580015	4.150,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580015		4.150,00
Totais do dia 06:						8.300,00	8.300,00
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580016	1.780,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580016		1.780,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pagamento fatura de energia	0001	001	1650580017	491,61	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Pagamento fatura de energia	0001	001	1650580017		491,61
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580019	2.271,61	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580019		2.271,61
Totais do dia 08:						4.543,22	4.543,22
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580020	301,09	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580020		301,09
10/01/2020	3.01.01.07.01.0041	Aluguel de veículos					
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580021	1.500,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580021		1.500,00
10/01/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pagamento fatura de energia	0001	001	1650580022	155,27	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Pagamento fatura de energia	0001	001	1650580022		155,27
10/01/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Vr consumo de água	0001	001	1650580023	156,59	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr consumo de água	0001	001	1650580023		156,59
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580024	2.112,95	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580024		2.112,95
Totais do dia 10:						4.225,90	4.225,90
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580025	950,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580025		950,00
13/01/2020	3.01.01.03.06.0010	Locação de Mão-de-Obra					
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580026	1.000,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580026		1.000,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580027	1.950,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580027		1.950,00
Totais do dia 13:						3.900,00	3.900,00
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580028	2.155,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580028		2.155,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2020	3.01.01.03.06.0010	Locação de Mão-de-Obra					
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580029	1.500,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580029		1.500,00
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580030	3.655,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580030		3.655,00
Totais do dia 15:						7.310,00	7.310,00
16/01/2020	3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica					
		Pagamento de assessoria jurídica	0001	001	1650580031	500,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Pagamento de assessoria jurídica	0001	001	1650580031		500,00
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580032	500,00	
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580032		500,00
Totais do dia 16:						1.000,00	1.000,00
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580033	3.000,00	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580033		3.000,00
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580034	3.000,00	
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580034		3.000,00
Totais do dia 17:						6.000,00	6.000,00
18/01/2020	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000551302	0001	001	1650579971	2.139,10	
18/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000551302	0001	001	1650579971		2.139,10
Totais do dia 18:						2.139,10	2.139,10
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580035	434,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580035		434,00
20/01/2020	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza					
		Pagamento serviço mecânico	0001	001	1650580037	490,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Pagamento serviço mecânico	0001	001	1650580037		490,00
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580038	2.139,10	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580038		2.139,10
20/01/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580039	141,00	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580039		141,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580040	3.204,10	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580040		3.204,10
		Totais do dia 20:				6.408,20	6.408,20
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580041	35,00	
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580041		35,00
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580042	35,00	
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580042		35,00
		Totais do dia 21:				70,00	70,00
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580043	1.856,10	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580043		1.856,10
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580044	1.856,10	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580044		1.856,10
		Totais do dia 22:				3.712,20	3.712,20
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580045	1.744,60	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580045		1.744,60
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580046	1.744,60	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580046		1.744,60
		Totais do dia 27:				3.489,20	3.489,20
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580047	6.700,00	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580047		6.700,00
28/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580048	3,00	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580048		3,00
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580049	6.703,00	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580049		6.703,00
		Totais do dia 28:				13.406,00	13.406,00
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

FLS. Nº 107

Proc. Nº

Rubrica

Página 6 de 75

Pag.: 6 de 75

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580050	3.190,05	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580050		3.190,05
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580051	803,04	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580051		803,04
		Totais do dia 29:				3.993,09	3.993,09
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580052	600,00	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580052		600,00
		Totais do dia 30:				600,00	600,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0004 - E. F. ALENCAR						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579949	1.528,78	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579949		1.528,78
31/01/2020	2.01.01.01.01.0005 - DANTAS & MAGALHAES LTDA						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579950	1.915,60	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579950		1.915,60
31/01/2020	2.01.01.01.01.0006 - G.M. DANTAS CARVALHO MAGALHAES						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579951	271,40	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579951		271,40
31/01/2020	2.01.01.01.01.0007 - TELANORTE INDUSTRIAL LTDA						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579952	6.342,90	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579952		6.342,90
31/01/2020	2.01.01.01.01.0008 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579953	949,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579953		949,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0009 - FERROLESTE LTDA F14 PICOS						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579954	2.298,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579954		2.298,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0010 - PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579955	10.653,13	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579955		10.653,13
31/01/2020	2.01.01.01.01.0011 - JOTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS L						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579956	455,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579956		455,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0012 - HIGH WAY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CIME						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579957	3.951,90	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579957		3.951,90

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	2.01.01.01.01.0013 - CARVALHO E BEZERRA COMERCIO DE MADEIRA L	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579958	3.256,10	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579958		3.256,10
31/01/2020	2.01.01.01.01.0014 - LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579959	113,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579959		113,80
31/01/2020	2.01.01.01.01.0015 - MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579960	559,30	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579960		559,30
31/01/2020	2.01.01.01.01.0016 - MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579961	40,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579961		40,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0017 - FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579962	1.226,01	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579962		1.226,01
31/01/2020	2.01.01.01.01.0018 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579963	2.246,13	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579963		2.246,13
31/01/2020	2.01.01.01.01.0019 - R. JERONIMO DOS SANTOS SILVA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579964	798,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579964		798,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0020 - IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579965	95,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579965		95,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0021 - AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579966	1.954,95	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579966		1.954,95
31/01/2020	2.01.01.01.01.0023 - ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579967	4.020,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579967		4.020,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento dos serviços prestados	0001	001	1650579968	4.016,00	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0004 - Sec. Munic. de Ed Boqueirão do Piauí	Recebimento dos serviços prestados	0001	001	1650579968		4.016,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento dos serviços prestados	0001	001	1650579969	200.000,00	
31/01/2020	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento dos serviços prestados	0001	001	1650579969		200.000,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0022 - E A C L LUSTOSA COMERCIO DE PISO - ME						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579970	1.470,00	
31/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pagamento a fornecedores.	0001	001	1650579970		1.470,00
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580053	23,91	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580053		23,91
Totais do dia 31:						248.184,91	248.184,91
Totais do mês de Janeiro:						324.321,82	324.321,82
03/02/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Despesa com IOF	0001	001	1650580054	11,79	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Despesa com IOF	0001	001	1650580054		11,79
Totais do dia 03:						11,79	11,79
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580055	20.912,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580055		20.912,00
10/02/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580082	12.880,00	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580082		12.880,00
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580083	4.868,29	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580083		4.868,29
10/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580084	141,00	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580084		141,00
Totais do dia 10:						38.801,29	38.801,29
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580086	3.500,00	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580086		3.500,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580088	3.500,00	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580088		3.500,00
Totais do dia 11:						7.000,00	7.000,00
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580089	500,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580089		500,00
12/02/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr ref pagamento da mensalidade de aluguel do ponto.	0001	001	1650580090	550,00	

Livro Diário N° 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr ref pagamento da mensalidade de aluguel do ponto.	0001	001	1650580090		550,00
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580091	368,32	
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580091		368,32
Totais do dia 12:						1.418,32	1.418,32
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580092	200,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580092		200,00
Totais do dia 13:						200,00	200,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580093	500,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580093		500,00
Totais do dia 14:						500,00	500,00
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580094	848,48	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580094		848,48
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580095	100,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580095		100,00
Totais do dia 17:						948,48	948,48
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580096	575,35	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580096		575,35
Totais do dia 18:						575,35	575,35
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580097	220,00	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580097		220,00
Totais do dia 19:						220,00	220,00
20/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580098	74,49	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580098		74,49
Totais do dia 20:						74,49	74,49
28/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580099	301,28	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580099		301,28
Totais do dia 28:						301,28	301,28
Totais do mês de Fevereiro:						50.051,00	50.051,00
02/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com IOF	0001	001	1650580103	15,50	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Despesa com IOF	0001	001	1650580103		15,50
					Totais do dia 02:	15,50	15,50
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580104	7.729,66	
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580104		7.729,66
12/03/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação						
		Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580105	5.871,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580105		5.871,00
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580106	1.000,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580106		1.000,00
12/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580107	207,51	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580107		207,51
					Totais do dia 12:	14.808,17	14.808,17
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580109	250,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580109		250,00
					Totais do dia 13:	250,00	250,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580112	80,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580112		80,00
					Totais do dia 16:	80,00	80,00
20/03/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		Compra para Imobilizado Conforme NFE000000020	0001	001	1650579972	25.000,00	
20/03/2020	2.01.01.01.01.0024 - DRM LOCADORA DE VEICULOS LTDA						
		Compra para Imobilizado Conforme NFE000000020	0001	001	1650579972		25.000,00
20/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580114	4,37	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580114		4,37
					Totais do dia 20:	25.004,37	25.004,37
31/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580119	446,69	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580119		446,69
					Totais do dia 31:	446,69	446,69

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Março:						40.604,73	40.604,73
01/04/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Despesa com IOF	0001	001	1650580122	6,96	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Despesa com IOF	0001	001	1650580122		6,96
Totais do dia 01:						6,96	6,96
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580149	11.502,32	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580149		11.502,32
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580152	7.771,04	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580152		7.771,04
06/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580156	277,63	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580156		277,63
Totais do dia 06:						19.550,99	19.550,99
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 4480010	0001	001	1650579938	39.842,42	
07/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 4480010	0001	001	1650579938		39.842,42
Totais do dia 07:						39.842,42	39.842,42
08/04/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580159	8.762,50	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580159		8.762,50
08/04/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580161	600,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580161		600,00
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580166	7.654,26	
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580166		7.654,26
Totais do dia 08:						17.016,76	17.016,76
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580169	500,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580169		500,00
Totais do dia 09:						500,00	500,00
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580170	290,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580170		290,00
					Totais do dia 13:	290,00	290,00
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580171	303,50	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580171		303,50
					Totais do dia 14:	303,50	303,50
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580174	37.850,30	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580174		37.850,30
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580176	20.432,23	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580176		20.432,23
17/04/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580181	2.750,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580181		2.750,00
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580185	11.866,33	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580185		11.866,33
					Totais do dia 17:	72.898,86	72.898,86
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580188	9.239,74	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580188		9.239,74
20/04/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580190	600,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580190		600,00
20/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580192	141,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580192		141,00
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580194	9.980,74	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580194		9.980,74
					Totais do dia 20:	19.961,48	19.961,48
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580195	4.169,60	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580195		4.169,60

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580196	1.690,66	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580196		1.690,66
Totals do dia 22:						5.860,26	5.860,26
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580200	25.000,00	
23/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580200		25.000,00
23/04/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580201	10.000,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580201		10.000,00
23/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580205	10.000,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580205		10.000,00
23/04/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580206	21,56	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580206		21,56
23/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580212	1.746,50	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580212		1.746,50
23/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580213	753,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580213		753,00
Totals do dia 23:						47.521,06	47.521,06
24/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580214	2.330,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580214		2.330,00
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580215	1.746,51	
24/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580215		1.746,51
Totals do dia 24:						4.076,51	4.076,51
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580216	680,52	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580216		680,52
27/04/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580217	500,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES
 Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R. CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580217		500,00
Totais do dia 27:						1.180,52	1.180,52
29/04/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580218	1.000,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580218		1.000,00
Totais do dia 29:						1.000,00	1.000,00
30/04/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000582816	0001	001	1650579973	683,56	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000582816	0001	001	1650579973		683,56
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 04-2020	0001	001	1650579996	538,00	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04-2020	0001	001	1650579996		538,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.deposito n/data	0001	001	1650580219	2.945,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	1650580219		2.945,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580220	187,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580220		187,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com aluguel de veiculos	0001	001	1650580221	2.200,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Despesas com aluguel de veiculos	0001	001	1650580221		2.200,00
30/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580222	238,87	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580222		238,87
Totais do dia 30:						6.792,43	6.792,43
Totais do mês de Abril:						236.801,75	236.801,75
04/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580223	15,30	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580223		15,30
Totais do dia 04:						15,30	15,30
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580224	114.169,25	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580224		114.169,25
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.deposito n/data	0001	001	1650580225	119.619,43	

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580225		119.619,43
05/05/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580226	2.990,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580226		2.990,00
Totais do dia 05:						236.778,68	236.778,68
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 6337	0001	001	1650579939	119.619,43	
07/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 6337	0001	001	1650579939		119.619,43
Totais do dia 07:						119.619,43	119.619,43
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580227	23.400,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580227		23.400,00
12/05/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580228	5.000,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580228		5.000,00
12/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580229	3,00	
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580229		3,00
12/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580230	28.403,00	
12/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580230		28.403,00
Totais do dia 12:						56.806,00	56.806,00
13/05/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustivel	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580231	100,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580231		100,00
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580232	10.000,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580232		10.000,00
13/05/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580233	1.000,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580233		1.000,00
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES
 Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580234	11.100,00	
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						11.100,00
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580234		11.100,00
Totais do dia 13:						22.200,00	22.200,00
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580235	22.000,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580235		22.000,00
14/05/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580236	550,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580236		550,00
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580237	22.550,00	
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580237		22.550,00
Totais do dia 14:						45.100,00	45.100,00
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 4518001	0001	001	1650579940	3.100,00	
15/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 4518001	0001	001	1650579940		3.100,00
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580238	8.545,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580238		8.545,00
15/05/2020	3.01.01.07.01.0041 - Aluguel de veículos						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580239	350,00	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580239		350,00
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580240	8.895,00	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580240		8.895,00
Totais do dia 15:						20.890,00	20.890,00
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580241	5.200,00	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580241		5.200,00
18/05/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vlr ISS sobre prestação de serviços	0001	001	1650580242	1.435,43	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr ISS sobre prestação de serviços	0001	001	1650580242		1.435,43
18/05/2020	2.01.01.01.01.0024 - DRM LOCADORA DE VEICULOS LTDA						
		Pagamento mensalidade do veículo	0001	001	1650580243	2.849,06	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mensalidade do veículo	0001	001	1650580243		2.849,06
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580244	9.484,49	
18/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580244		9.484,49
					Totais do dia 18:	18.968,98	18.968,98
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580245	5.000,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580245		5.000,00
19/05/2020	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pagamento de assessoria jurídica	0001	001	1650580246	5.000,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento de assessoria jurídica	0001	001	1650580246		5.000,00
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580247	10.000,00	
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580247		10.000,00
					Totais do dia 19:	20.000,00	20.000,00
20/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04-2020	0001	001	1650580002	538,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04-2020	0001	001	1650580002		538,00
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580248	2.038,20	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580248		2.038,20
20/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580249	141,00	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580249		141,00
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580250	2.179,20	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580250		2.179,20
					Totais do dia 20:	4.896,40	4.896,40
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580251	2.945,00	
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580251		2.945,00
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580252	2.945,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580252		2.945,00
					Totais do dia 21:	5.890,00	5.890,00
22/05/2020	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Pagamento de assessoria jurídica	0001	001	1650580253	5.000,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento de assessoria jurídica	0001	001	1650580253		5.000,00
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580254	5.000,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580254		5.000,00
Totais do dia 22:						10.000,00	10.000,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580255	2.200,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580255		2.200,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580256	16.528,33	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580256		16.528,33
25/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580257	52,35	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580257		52,35
25/05/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580258	22,55	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580258		22,55
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580259	16.871,51	
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580259		16.871,51
Totais do dia 25:						35.674,74	35.674,74
28/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580260	176,40	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580260		176,40
28/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580261	124,29	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580261		124,29
Totais do dia 28:						300,69	300,69
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 05-2020	0001	001	1650579997	134,42	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 05-2020	0001	001	1650579997		134,42
Totais do dia 31:						134,42	134,42
Totais do mês de Maio:						597.274,64	597.274,64
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580262	300,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580262		300,00
01/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580263	15,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580263		15,00
Totais do dia 01:						315,00	315,00
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

FLS. Nº 190
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580264	2.945,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.945,00
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580264		2.945,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580265	397,59	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580265		397,59
					Totais do dia 15:	3.342,59	3.342,59
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580266	2.200,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580266		2.200,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580267	397,60	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580267		397,60
					Totais do dia 16:	2.597,60	2.597,60
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580268	134,42	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580268		134,42
					Totais do dia 19:	134,42	134,42
20/06/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05-2020	0001	001	1650580003	134,42	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 05-2020	0001	001	1650580003		134,42
					Totais do dia 20:	134,42	134,42
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580269	2.117,18	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580269		2.117,18
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580271	5.000,00	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580271		5.000,00
22/06/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível						
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580272	805,00	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580272		805,00
22/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580273	141,00	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580273		141,00
					Totais do dia 22:	8.063,18	8.063,18
23/06/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pagamento ao CREA	0001	001	1650580274	467,88	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ao CREA	0001	001	1650580274		467,88
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580275	467,88	
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580275		467,88
Totais do dia 23:						935,76	935,76
24/06/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vir compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580276	200,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vir compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580276		200,00
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580277	200,00	
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580277		200,00
Totais do dia 24:						400,00	400,00
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580278	1.717,20	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580278		1.717,20
25/06/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vir. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580279	1.370,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vir. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580279		1.370,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580280	324,65	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580280		324,65
25/06/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580281	22,55	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580281		22,55
Totais do dia 25:						3.434,40	3.434,40
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580282	5.000,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580282		5.000,00
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580283	4.600,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580283		4.600,00
26/06/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vir compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580284	400,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580284		400,00
Totais do dia 26:						10.000,00	10.000,00
29/06/2020	3.01.01.07.01.0041	- Aluguel de veículos					
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580285	600,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580285		600,00
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580286	600,00	
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580286		600,00
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580287	1.200,00	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580287		1.200,00
Totais do dia 29:						2.400,00	2.400,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580288	600,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580288		600,00
30/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580289	238,42	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580289		238,42
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580290	838,42	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580290		838,42
Totais do dia 30:						1.676,84	1.676,84
Totais do mês de Junho:						33.434,21	33.434,21
06/07/2020	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000597826	0001	001	1650579976	13.655,82	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000597826	0001	001	1650579976		13.655,82
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580293	17.015,64	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580293		17.015,64
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580315	18.859,82	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580315		18.859,82
06/07/2020	3.01.01.03.06.0016	- Combustivel					
		Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580319	800,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580319		800,00
					Totals do dia 06:	50.331,28	50.331,28
07/07/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000019531	0001	001	1650579974	2.204,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000019531	0001	001	1650579974		2.204,00
					Totals do dia 07:	2.204,00	2.204,00
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580320	400,00	
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580320		400,00
					Totals do dia 09:	400,00	400,00
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580321	1.717,20	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580321		1.717,20
10/07/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580323	700,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580323		700,00
					Totals do dia 10:	2.417,20	2.417,20
13/07/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580325	1.370,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580325		1.370,00
13/07/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pagamento de Taxas Gov Estado	0001	001	1650580328	169,60	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento de Taxas Gov Estado	0001	001	1650580328		169,60
					Totals do dia 13:	1.539,60	1.539,60
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580352	2.945,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580352		2.945,00
					Totals do dia 15:	2.945,00	2.945,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580354	200,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580354		200,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580355	2.200,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580355		2.200,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível						
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580356	400,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580356		400,00
16/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580357	2,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580357		2,00
					Totais do dia 16:	2.802,00	2.802,00
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580358	10.000,00	
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580358		10.000,00
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580359	7.376,42	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580359		7.376,42
					Totais do dia 17:	17.376,42	17.376,42
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580360	1.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580360		1.000,00
20/07/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível						
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580361	2.000,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580361		2.000,00
20/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580362	141,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580362		141,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580366	3.141,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580366		3.141,00
					Totais do dia 20:	6.282,00	6.282,00
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580367	1.935,45	
21/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580367		1.935,45
21/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580368	1.790,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580368		1.790,00
21/07/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580369	300,00	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						300,00
		Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580369		
Totais do dia 21:						4.025,45	4.025,45
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580371	2.390,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						2.390,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580371		
22/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580372	22,55	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						22,55
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580372		
Totais do dia 22:						2.412,55	2.412,55
28/07/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000019667	0001	001	1650579975	586,00	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						586,00
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000019667	0001	001	1650579975		
28/07/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000605957	0001	001	1650579977	222,90	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						222,90
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000605957	0001	001	1650579977		
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580373	2.300,00	
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.300,00
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580373		
28/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580374	1.737,90	
28/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						1.737,90
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580374		
Totais do dia 28:						4.846,80	4.846,80
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580375	960,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						960,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580375		
Totais do dia 29:						960,00	960,00
30/07/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580378	4.000,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						4.000,00
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580378		
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580379	4.025,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580379		4.025,00
					Totais do dia 30:	8.025,00	8.025,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580380	4.116,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580380		4.116,00
31/07/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580381	208,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580381		208,00
31/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580382	186,07	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580382		186,07
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580383	781,93	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580383		781,93
					Totais do dia 31:	5.292,00	5.292,00
					Totais do mês de Julho:	111.859,30	111.859,30
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580384	5.250,00	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580384		5.250,00
03/08/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580408	1.000,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580408		1.000,00
03/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580409	4.250,00	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580409		4.250,00
					Totais do dia 03:	10.500,00	10.500,00
04/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra Material para Consumo Conforme NFE000006422	0001	001	1650579978	1.087,60	
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra Material para Consumo Conforme NFE000006422	0001	001	1650579978		1.087,60
04/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580410	1.200,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580410		1.200,00
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580411	500,00	
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580411		500,00
04/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580412	31,94	
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580412		31,94
Totais do dia 04:						2.819,54	2.819,54
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580413	1.000,00	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580413		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 4601027 e 4601026	0001	001	1650579941	13.176,78	
06/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 4601027 e 4601026	0001	001	1650579941		13.176,78
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580414	4.000,00	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580414		4.000,00
06/08/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580415	240,02	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580415		240,02
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580416	1.676,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580416		1.676,00
Totais do dia 06:						19.092,80	19.092,80
07/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000027	0001	001	1650579984	1.950,00	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000027	0001	001	1650579984		1.950,00
Totais do dia 07:						1.950,00	1.950,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580417	1.717,20	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580417		1.717,20
10/08/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES
 Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580418	1.350,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						1.350,00
		Vr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580418		1.350,00
10/08/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580419	1.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580419		1.000,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580420	1.450,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580420		1.450,00
					Totais do dia 10:	5.517,20	5.517,20
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 4606002	0001	001	1650579942	3.100,00	
11/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 4606002	0001	001	1650579942		3.100,00
11/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000046717	0001	001	1650579983	450,00	
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000046717	0001	001	1650579983		450,00
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580421	11.459,58	
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580421		11.459,58
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580422	9.903,98	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580422		9.903,98
					Totais do dia 11:	24.913,56	24.913,56
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580423	900,00	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580423		900,00
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580424	1.750,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580424		1.750,00
					Totais do dia 12:	2.650,00	2.650,00
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580425	3.945,00	
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580425		3.945,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580426	1.850,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						1.850,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580426		1.850,00
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580427	2.200,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580427		2.200,00
Totais do dia 13:						7.995,00	7.995,00
14/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000401	0001	001	1650579982	1.450,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000401	0001	001	1650579982		1.450,00
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580428	5.000,00	
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580428		5.000,00
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580429	2.933,72	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580429		2.933,72
Totais do dia 14:						9.383,72	9.383,72
17/08/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível						
		Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580431	200,01	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580431		200,01
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580432	3.340,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580432		3.340,00
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580434	2.933,73	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580434		2.933,73
Totais do dia 17:						6.473,74	6.473,74
18/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra Material para Consumo Conforme NFE000006950	0001	001	1650579979	759,60	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra Material para Consumo Conforme NFE000006950	0001	001	1650579979		759,60
18/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000199	0001	001	1650579980	515,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000199	0001	001	1650579980		515,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580435	1.540,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580435		1.540,00
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580436	759,60	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580436		759,60
Totais do dia 18:						3.574,20	3.574,20
20/08/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000437408	0001	001	1650579981	520,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000437408	0001	001	1650579981		520,00
20/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580437	94,12	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580437		94,12
Totais do dia 20:						614,12	614,12
25/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580438	22,55	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580438		22,55
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580439	22,55	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580439		22,55
Totais do dia 25:						45,10	45,10
26/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580440	22,55	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580440		22,55
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580441	22,55	
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580441		22,55
Totais do dia 26:						45,10	45,10
27/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580442	22,55	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580442		22,55
27/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580443	22,55	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580443		22,55
Totais do dia 27:						45,10	45,10
28/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES
 Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580444	22,55	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580444		22,55
28/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580445	22,55	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580445		22,55
		Totais do dia 28:				45,10	45,10
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08-2020	0001	001	1650579998	207,74	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08-2020	0001	001	1650579998		207,74
31/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580446	22,55	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580446		22,55
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580447	22,55	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580447		22,55
31/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580448	237,41	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580448		237,41
		Totais do dia 31:				490,25	490,25
		Totais do mês de Agosto:				97.154,53	97.154,53
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 4629002 e 4629003	0001	001	1650579943	13.217,20	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 4629002 e 4629003	0001	001	1650579943		13.217,20
		Totais do dia 03:				13.217,20	13.217,20
05/09/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000438682	0001	001	1650579985	1.768,00	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000438682	0001	001	1650579985		1.768,00
05/09/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000438683	0001	001	1650579986	3.504,00	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000438683	0001	001	1650579986		3.504,00
		Totais do dia 05:				5.272,00	5.272,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 4634016	0001	001	1650579944	49.033,96	
08/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 4634016	0001	001	1650579944		49.033,96
					Totais do dia 08:	49.033,96	49.033,96
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580450	11.500,00	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580450		11.500,00
09/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580451	124,88	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580451		124,88
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580452	8.137,71	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580452		8.137,71
					Totais do dia 09:	19.762,59	19.762,59
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 4636004	0001	001	1650579945	3.100,00	
10/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 4636004	0001	001	1650579945		3.100,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580453	1.717,20	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580453		1.717,20
10/09/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580454	10.025,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580454		10.025,00
10/09/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580455	250,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580455		250,00
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580456	633,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580456		633,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580458	8.137,72	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580458		8.137,72
					Totais do dia 10:	23.862,92	23.862,92
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580459	51.978,96	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580459		51.978,96
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES
 Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580460	26.900,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580460		26.900,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580461	2.200,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580461		2.200,00
11/09/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580462	1.725,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580462		1.725,00
11/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580463	3,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580463		3,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580464	20.097,88	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580464		20.097,88
Totais do dia 11:						102.904,84	102.904,84
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580465	15.094,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580465		15.094,00
14/09/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580466	500,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580466		500,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580467	14.580,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580467		14.580,00
Totais do dia 14:						30.174,00	30.174,00
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580468	530,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580468		530,00
15/09/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580469	1.500,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580469		1.500,00
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.deposito n/data	0001	001	1650580470	2.016,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580470		2.016,00
Totais do dia 15:						4.046,00	4.046,00
20/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08-2020	0001	001	1650580004	207,74	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08-2020	0001	001	1650580004		207,74
Totais do dia 20:						207,74	207,74
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580471	5.654,85	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580471		5.654,85
21/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580472	141,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vir. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580472		141,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580473	4.212,94	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580473		4.212,94
Totais do dia 21:						10.008,79	10.008,79
22/09/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580474	1.250,00	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580474		1.250,00
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580475	64,50	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580475		64,50
22/09/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580476	45,10	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580476		45,10
Totais do dia 22:						1.359,60	1.359,60
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580477	43.924,75	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580477		43.924,75
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580480	40.982,24	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580480		40.982,24
Totais do dia 29:						84.906,99	84.906,99
30/09/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000003321	0001	001	1650579987	3.200,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000003321	0001	001	1650579987		3.200,00
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09-2020	0001	001	1650579999	782,24	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09-2020	0001	001	1650579999		782,24
30/09/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580481	880,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580481		880,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr ref pagamento da mensalidade de aluguel do ponto.	0001	001	1650580482	2.500,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr ref pagamento da mensalidade de aluguel do ponto.	0001	001	1650580482		2.500,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580483	700,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580483		700,00
30/09/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580484	500,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580484		500,00
30/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580485	242,30	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580485		242,30
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580486	4.822,30	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580486		4.822,30
					Totais do dia 30:	13.626,84	13.626,84
					Totais do mês de Setembro:	358.383,47	358.383,47
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580888	5.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580888		5.000,00
01/10/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580889	2.120,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustiveis para prestação de serviços	0001	001	1650580889		2.120,00
01/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580890	15,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vir. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580890		15,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580891	7.135,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580891		7.135,00
Totais do dia 01:						14.270,00	14.270,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580892	7.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580892		7.000,00
02/10/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580893	1.900,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580893		1.900,00
02/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Despesas com serviços mecânicos	0001	001	1650580894	200,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Despesas com serviços mecânicos	0001	001	1650580894		200,00
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580895	9.100,00	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580895		9.100,00
Totais do dia 02:						18.200,00	18.200,00
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580896	8.952,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580896		8.952,00
05/10/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580897	250,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580897		250,00
05/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vir. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580898	2.700,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vir. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580898		2.700,00
05/10/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580899	500,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580899		500,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580900	12.402,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580900		12.402,00
					Totals do dia 05:	24.804,00	24.804,00
06/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000053	0001	001	1650579990	7.250,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000053	0001	001	1650579990		7.250,00
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580901	862,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580901		862,00
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580902	862,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580902		862,00
					Totals do dia 06:	8.974,00	8.974,00
07/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000020212	0001	001	1650579988	877,00	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000020212	0001	001	1650579988		877,00
07/10/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580905	200,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580905		200,00
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580906	200,00	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580906		200,00
					Totals do dia 07:	1.277,00	1.277,00
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580907	644,71	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580907		644,71
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580908	644,71	
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580908		644,71
					Totals do dia 08:	1.289,42	1.289,42
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580909	13.217,20	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580909		13.217,20
09/10/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580910	4.400,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580910		4.400,00
09/10/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação						
		Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580911	1.000,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580911		1.000,00
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580912	7.817,20	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580912		7.817,20
					Totais do dia 09:	26.434,40	26.434,40
13/10/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação						
		Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580913	9.025,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580913		9.025,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580918	9.025,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580918		9.025,00
					Totais do dia 13:	18.050,00	18.050,00
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580915	815,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580915		815,00
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580919	815,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580919		815,00
					Totais do dia 14:	1.630,00	1.630,00
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580920	4.095,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.Saque n/data	0001	001	1650580920		4.095,00
15/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Aluguel de veículos						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580921	2.600,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Despesas com aluguel de veículos	0001	001	1650580921		2.600,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580922	3.750,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580922		3.750,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174,0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580958	2.945,00	
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580958		2.945,00
					Totais do dia 15:	13.390,00	13.390,00
16/10/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580923	1.700,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580923		1.700,00
16/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580925	2.200,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. material usado na prestação de serviços do período.	0001	001	1650580925		2.200,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580926	2.988,26	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580926		2.988,26
					Totais do dia 16:	6.888,26	6.888,26
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580927	0,02	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580927		0,02
					Totais do dia 19:	0,02	0,02
20/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09-2020	0001	001	1650580005	782,24	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09-2020	0001	001	1650580005		782,24
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580928	3,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580928		3,00
20/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580929	141,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580929		141,00
					Totais do dia 20:	926,24	926,24
22/10/2020	3.01.01.03.06.0016 - Combustível	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580930	1.100,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr compra de combustíveis para prestação de serviços	0001	001	1650580930		1.100,00
					Totais do dia 22:	1.100,00	1.100,00
23/10/2020	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Mão-de-Obra	Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580931	400,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento:, N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

ADMIN

Fortes Contábil 6.174.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento mão-de-obra do serviço prestado no período.	0001	001	1650580931		400,00
Totais do dia 23:						400,00	400,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580932	444,28	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580932		444,28
26/10/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580933	22,55	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580933		22,55
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580937	22,55	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580937		22,55
Totais do dia 26:						489,38	489,38
27/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000110	0001	001	1650579991	7.500,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000000110	0001	001	1650579991		7.500,00
27/10/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580934	22,55	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580934		22,55
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580936	22,55	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580936		22,55
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580945	2.292,44	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580945		2.292,44
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580946	2.292,44	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580946		2.292,44
Totais do dia 27:						12.129,98	12.129,98
28/10/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580938	22,55	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580938		22,55
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580939	22,55	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580939		22,55
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580947	2.284,82	

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN
 Fortes Contábil 6.174.0

Endereço: R CARLOS VIEIRA, Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.Saque n/data	0001	001	1650580947		2.284,82
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.depósito n/data	0001	001	1650580948	2.284,82	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	1650580948		2.284,82
Totais do dia 28:						4.614,74	4.614,74
29/10/2020	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580940	22,55	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580940		22,55
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.depósito n/data	0001	001	1650580941	22,55	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	1650580941		22,55
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1650580949	2.286,92	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.Saque n/data	0001	001	1650580949		2.286,92
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.depósito n/data	0001	001	1650580950	2.286,92	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	1650580950		2.286,92
Totais do dia 29:						4.618,94	4.618,94
30/10/2020	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000646932	0001	001	1650579989	522,33	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Compra de material para prestação de serviços Conforme NFE000646932	0001	001	1650579989		522,33
30/10/2020	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580942	22,55	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr seguro Créd Proteg Empresa	0001	001	1650580942		22,55
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.depósito n/data	0001	001	1650580943	22,55	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.depósito n/data	0001	001	1650580943		22,55
30/10/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580944	121,44	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580944		121,44
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	1650580951	2.289,03	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.Saque n/data	0001	001	1650580951		2.289,03
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0 Vr.depósito n/data	0001	001	1650580952	2.289,03	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES

ADMIN

Empresa: SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA - CNPJ: 27.070.451/0001-51

Fortes Contábil 6.174,0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: R CARLOS VIEIRA , Complemento: , N.º: 562, Bairro: CENTRO, Cidade: Socorro do Piauí, Estado: PI, CEP: 64720000, Telefone: (86) 94435405

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	1650580952		2.289,03
					Totais do dia 30:	5.266,93	5.266,93
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 10-2020	0001	001	1650580000	195,32	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10-2020	0001	001	1650580000		195,32
					Totais do dia 31:	195,32	195,32
					Totais do mês de Outubro:	164.948,63	164.948,63
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580961	327,54	
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580961		327,54
04/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580962	15,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580962		15,00
					Totais do dia 04:	342,54	342,54
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 4692016, 4692017 e 4692018	0001	001	1650579946	16.317,20	
05/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 4692016, 4692017 e 4692018	0001	001	1650579946		16.317,20
05/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580963	63,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vlr. ref. despesas com tarifas bancárias	0001	001	1650580963		63,00
					Totais do dia 05:	16.380,20	16.380,20
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580996	1.717,20	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580996		1.717,20
					Totais do dia 10:	1.717,20	1.717,20
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580965	2.945,00	
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580965		2.945,00
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580966	1.790,30	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.Saque n/data	0001	001	1650580966		1.790,30
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580967	11.500,00	
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	1650580967		11.500,00
11/11/2020	3.01.01.03.06.0009 - Sublocação	Vlr. ref. sublocação da prestação de serviços no período.	0001	001	1650580968	12.225,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag: 519-3 CC: 33076-0						