

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00 N.º PR-ENCHER

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

natural de LIMA CAMPOS - MA BRASILEIRO/BRASIL CASADO
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE ESTADO CIVIL

filho de FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE E HELENA DE FREITAS CAVALCANTE
FILIAÇÃO

nascido em 16.07.1958 profissão COMERCIANTE
DATA DO NASCIMENTO

CPF 0179075894368 identidade 11.400.856 SSP SP
NUMERO ORGAO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente RUA JOEL BARBOSA Nº 150 - CEP - 65726-000 - LIMA CAMPOS - MA
RUA, AVENIDA, ETC./NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

CONTINUAÇÃO
não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro de Comércio:

- ATOS
- 1 - CONSTITUIÇÃO
 - 2 - ABERTURA DE FILIAL
 - 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
 - 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
 - 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
 - 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
 - 7 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
 - 8 - CANCELAMENTO DE SEDE
 - 9 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 - 10 - CANCELAMENTO DE FILIAL

03 NOME COMERCIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE P U
B L I C I D A D E

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE 05 (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

06 RUA, AVENIDA, ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO, SALA, ETC.)
RUA JOEL BARBOSA, Nº 150

07 NOME DO BAIRRO - DISTRITO CENTRO
NOME DO MUNICÍPIO LIMA CAMPOS

08 CEP 65726000 SIGLA UF MA

09 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL 1.000,00 HUM MIL REAIS
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

10 INÍCIO DAS ATIVIDADES
DIA MES ANO

11 (USO DA JUNTA)
1 - ENQUADRAMENTO ME
3 - DESENQUADRAMENTO ME

12 CGC - básico ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES

CÓDIGO DE ATIVIDADE	
13	7440-3 2
14	0
15	9
16	7
17	5

DATA 21.11.1996 ASSINATURA DO TITULAR Hebel de Freitas Cavalcante

18 (USO DA JUNTA)
DATA DO DEFERIMENTO
DIA MES ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

JUCEMA
PROC Nº 14184
DATA 22/11/96
Nº FLS: M
ASS. AREA PROT. E EXPEDIENTE

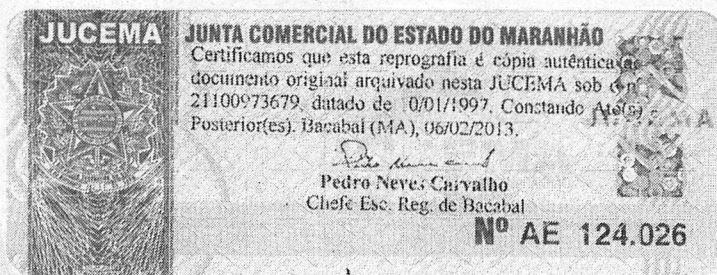
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Ato, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

JAN 10 1997

original não ser
reproduzido.



6292260017



FORMULÁRIO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA S
 21100973679

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CANTAR

NACIONALIDADE
 BRASILEIRA

ESTADO CIVIL

Casado(a)

SEXO
 M F

REGIME DE BENS (se casado)
 Comunhão parcial

FILHO DE (pai)
 FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE

(mãe)
 HELENA DE FREITAS CAVALCANTE

NASCIDO EM (data de nascimento)
 16-07-1958

IDENTIDADE número
 11400856

Órgão emissor
 SSP

UF
 SP

CPF (número)
 790.758.943-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)
 RUA JOEL BARBOSA

NÚMERO
 150

COMPLEMENTO
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 65728-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
 (Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO
 LIMA CAMPOS

UF
 MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
 RUA JOEL BARBOSA

NÚMERO
 150

COMPLEMENTO
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 65728-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
 (Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO
 LIMA CAMPOS

UF PAÍS
 MA BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$
 10.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)
 DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
 Atividade principal
 9001-9/06
 Atividades secundárias
 9319-1/01
 7319-0/01
 9511-8/00
 7319-0/03

DESCRIÇÃO DO OBJETO
 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
 ATO
 #@20070164045@#
 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
 CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EXPOSIÇÕES
 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
 MARKETING DIRETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES
 26-11-1996

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
 01.652.238/0001-64

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF
 NIRE anterior

USO DA JUNTA COMERCIAL
 DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade
 DATA DA ASSINATURA
 06/04/2007
 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Hebel de Freitas Cavalcante

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
 PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Carmem Luisa Lux
 Chefe da Delegacia Regional de Caxias / JUCEMA
 Mat. N° 2055
 18. 4. 2007



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
 CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2007
 SOB O NÚMERO: 20070164045
 Protocolo: 07/016404-5
 Empresa: 21100973679
 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE



Carmem Lux
 CARMEN LUISA LUX
 CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS
 Nº 0087169

ARTÓRIO DO 3º OFÍCIO
Pedreiras-MA, Fone: 3362-1572
Elze Mano, P.O. 50909011
Inabela
Mar - 05 P.O. 50909011
Susilene

Reconhecido como verdadeira(s) assinatura(s)
de Hebel de Freitas Cavalcante
18 ABR 2007 Pedreiras-MA
Em Teste... da verdade



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	IDENTIDADE (número) 11400856	Órgão emissor SSP	UF SP
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 790.758.943-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA		NÚMERO 150	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.726-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA		NÚMERO 150	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 9001902 7739003 8230001 7319001 7319002 7319003	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES PROMOÇÃO DE VENDAS MARKETING DIRETO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE ATIVIDADE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652238000164	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) x Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade - ME			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Hebel de Freitas Cavalcante		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Jackson Aguiar Medeiros Juiz de Direito do Registro Mercantil 13/03/2013	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 13/03/2013 SOB O NÚMERO 2013012428 Protocolo: 136.1262-1 Empresário: 1.0057357-9 MÓDULO DE FÉRMENOS COMISSÃO PUBLICIDADE	JUCEMA
		* COLETE E ENTREGUE NA FUNDESEC SECRETARIA GERAL Nº AE 146.878 54	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	IDENTIDADE (número) 11400856	Órgão emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 790.758.943-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.726-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2495
MUNICIPIO LIMA CAMPOS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2495
MUNICIPIO LIMA CAMPOS	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 7319004 9313100 9319199 4753900 4756300 4763602	DESCRIÇÃO DO OBJETO OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACADEMIA DE GINASTICA) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSORIOS) ALUGUEL DE ADAIMES XXXXXXXXXX		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652238000164	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade - ME			
DATA DA ASSINATURA 27/02/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Hebel de Freitas Cavalcante		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Jackson Aguiar Medeiros Julgador Singular do Registro Mercantil 13/03/2013	AUTENTICAÇÃO	JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO DEFERIDO O REGISTRO EM 15/03/2013 BO. O. NÚMERO: 2013-212629 Protocolo: 13/0212024 Empresa: 21100973679 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE	JUCEMA
			14* Nº AE 146.876 3254



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	IDENTIDADE (número) 0480387820135	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 790.758.943-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.726-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 9001902 7739003 8230001 7319003 7319004 9313100	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS MARKETING DIRETO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE ATIVIDADE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACADEMIA DE GINASTICA) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652238000164	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade-me</i>			
DATA DA ASSINATURA 31/10/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Pedro Neves Carvalho</i> Chefe do Esc. Regional JUCEMA Bacabal-MA Matrícula: nº 927 <i>21/11/13</i>		AUTENTICAÇÃO JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO ORÇ. Nº 291.059.359/13 FOTÓCÓPIA Nº 130.083.59/6 Empresa 21100973679 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i> SECRETARIA GERAL Nº AF 073.903 39901




NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	IDENTIDADE (número) 0480387820135	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX		CPF (número) 790.758.943-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA		NÚMERO 150	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.726-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA		NÚMERO 150	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.728-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2495
MUNICÍPIO LIMA CAMPOS		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 9001906 Atividade secundária 9319199 4753900 4756300 4763602 4789099 7732202	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSÓRIOS) ALUGUEL DE ADAIMESXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652238000164	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante, assistente, gerente) <i>Hebel de Freitas Cavalcante Publicidade-me</i>			
DATA DA ASSINATURA 31/10/2013	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

<p>DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE!</p> <p><i>Pedro Neves Carvalho</i> Chefe do Esc. Regional JUCEMA Bacabal - MA Matrícula: nº 927 <i>211113</i></p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> 	<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>CERTIFICADO DE REGISTRO EM 27/11/2013 UF: O NÚMERO: 29130524596 Protocolo: 131052055-4 Processo: 1100973679 HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE</p>	
		<p>SECRETARIA GERAL Nº AF 073.904</p>	<p>769901</p> 



NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BIENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0480387820135	Orgão emissor SESP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 790.758.943-68	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA JOEL BARBOSA			NUMERO 150
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK			NUMERO 380
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividade Secundária 4292801, 4313400, 4329194, 4753900, 4756300, 5510801, 5611201, 5629102, 6110803, 7111100, 7312200, 7319003, 7711000, 7721700, 7732202, 7733100, 7739003, 8130300	Descrição do Objeto 9001906 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 9001902 PRODUÇÃO MUSICAL 7739003 ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO EXCETO ANDAIMES 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS 4753900 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 7319003 MARKETING DIRETO 9319199 OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACADEMIA DE GINASTICA) 4756300		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/11/1996	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01652258/0001-64	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
DATA ASSINATURA 10/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2180001780410	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 15:05 SOB N° 20180383760.
PROTOCOLO: 180383760 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802306000. NIRE: 21100973679.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/07/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0480387820135	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 790.758.943-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK			NÚMERO 380
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos		UF MA	PAIS BRASIL
CURRICO ELETROÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividade Secundária 8230001, 9001902, 9319101, 9319109	Descrição da Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 5510801 HOTEIS 5611201 RESTAURANTES E SIMILARES 5620102 SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE 6110803 SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7721700 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 1329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 26/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.652.238/0001-64	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL EXEMPTE DE AUTORIZAÇÃO QUOTIDIANA <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 10/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2180001780410	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 15:05 SOB N° 20180383760.
PROTOCOLO: 180383760 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802306000. NIRE: 21100973679.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100973679		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE SOUZA CAVALCANTE		(mãe) HELENA DE FREITAS CAVALCANTE SOUZA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 16/07/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0480387920135	Orgão emissor SESP	UF MA CPF (número) 790.758.943-68
ATAZANADO POR (forma de contratação - somente no caso de sócios) XXX			
DOMICILIADO NA ILHA GRADUADO - (nat. av. etc) RUA JOEL BARBOSA			NÚMERO 150
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADURO (rua, etc) AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK			NÚMERO 380
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65728-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 002495 - Lima Campos
MUNICIPIO Lima Campos	UF MA	PAIS BRASIL	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) edinalba@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinquenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 9001906 Atividade Secundária	Descrição do Objeto VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 7312200 AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO 9319101 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 26/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.632.238/0001-64	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 10/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Hebel de Freitas Cavalcante</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA2180001780410	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2018 15:05 SOB N° 20180383760.
PROTOCOLO: 180383760 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802306000. NIRE: 21100973679.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO 05 DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE” CNPJ: 01.652.238/0001-64.

Pelo presente instrumento particular de alteração de Contrato Social:

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Lima Campos – MA, nascido em 16.07.1958, portador da Carteira de Identidade nº 048038782013-5, expedida por SESP/DPG/MA e CPF: nº 790.758.943-68, residente e domiciliado na cidade de Lima Campos - MA, à Rua Joel Barbosa, nº 150, Centro, CEP: 65728-000;

Por este e na melhor forma de direito, em consonâncias com o que determina o art. 2.031 do Código Civil, titular da empresa individual **“HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE”** com contrato de constituição, sob o nº 21100973679, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.652.238/0001-64, sediada na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão, à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 380 Centro- CEP- 65728-000, resolvem promover alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 5510-8/01 – Hotéis; 5611-2/01 - Restaurantes e similares; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 7319-0/03 - Marketing direto; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 9001-9/02 - Produção musical; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (espetáculo de fogos de artifício); 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (Academia de ginástica e atividades recreativas e desportivas).

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social da empresa passa a ser de 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o digitalmente e com destinação a registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pedreiras (MA), 22 de outubro de 2022.

Hebel de Freitas Cavalcante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2021 11:59 SOB N° 20211319627.
PROTOCOLO: 211319627 DE 17/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108399867. CNPJ DA SEDE: 01652238000164.
NIRE: 21100973679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2021.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

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

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

ALTERAÇÃO 06 DO CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE” CNPJ: 01.652.238/0001-64.

Pelo presente instrumento particular de alteração de Contrato Social:

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE, brasileiro, casado, Comunhão Parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Lima Campos – MA, nascido em 16.07.1958, portador da Carteira de Identidade nº 048038782013-5, expedida por SESP/DPG/MA e CPF: nº 790.758.943-68, residente e domiciliado na cidade de Lima Campos - MA, à Rua Joel Barbosa, nº 150, Centro, CEP: 65728-000;

Por este e na melhor forma de direito, em consonâncias com o que determina o art. 2.031 do Código Civil, titular da empresa individual **“HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE”** com contrato de constituição, sob o nº 21100973679, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.652.238/0001-64, sediada na cidade de Lima Campos, Estado do Maranhão, à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 380 Centro- CEP- 65728-000, resolvem promover alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 5510-8/01 – Hotéis; 5611-2/01 - Restaurantes e similares; 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 7319-0/03 - Marketing direto; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 9001-9/02 - Produção musical; 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente (espetáculo de fogos de artifício); 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente (Academia de ginástica e atividades recreativas e desportistas); 7311-4/00 – Agencias de Publicidade

CLÁUSULA SEGUNDA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo o quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o digitalmente e com destinação a registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Lima Campos (MA), 25 de fevereiro de 2022.

Hebel de Freitas Cavalcante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 14:01 SOB N° 20220214735.
PROTOCOLO: 220214735 DE 25/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202579545. CNPJ DA SEDE: 01652238000164.
NIRE: 21100973679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2022.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK 380 - CENTRO - 65 728-000
LIMA CAMPOS - MA

C.N.P.J (MF): 01.652.238/0001-64
CADASTRO ESTADUAL: 124076149
REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA
027 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0027

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

LIMA CAMPOS, 01 de janeiro de 2020

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE
CPF: 790.758.943-68
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.978,47	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.978,47	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		238,28	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	238,28	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		212,43	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	212,43	PROVISÃO DE FERIAS 01/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		256,75	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	256,75	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
11	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		18,47	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	18,47	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	1.1.1.10.001 - CAIXA		27.151,12	0,00	RECEB P/ VENDAS
16	3.1.1.10.001 - VENDAS		0,00	27.151,12	RECEB P/ VENDAS
17	1.1.1.10.001 - CAIXA		104.012,72	0,00	REC SERV PRESTA.
18	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	104.012,72	REC SERV PRESTA.
19	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.754,48	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.754,48	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
21	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.234,94	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.234,94	PAGO SIMPLE CONF DOC
23	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		212,43	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	212,43	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		239,52	0,00	PAGO INSS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	239,52	PAGO INSS
27	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		345,97	0,00	PAGO FGTS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	345,97	PAGO FGTS
29	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.016,13	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.016,13	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
31	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
33	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		37,42	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37,42	PAG DESP C/ JUROS DE MORA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2020					
35	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		9.295,01	0,00	VR.QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
36	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	9.295,01	VR.QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
37	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.649,16	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.649,16	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
39	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		216.355,76	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	216.355,76	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
41	1.1.1.10.001 - CAIXA		153.543,40	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	153.543,40	TRANSF ENTRE CONTAS
43	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		304,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
44	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	304,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
45	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		927,42	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
46	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	927,42	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
47	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		62.500,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	62.500,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
49	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.596,44	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.596,44	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		632,17	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
52	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	632,17	PG CONF DOC CONSORCIO
53	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		5.200,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.200,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
55	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
56	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
57	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		880,13	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
58	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	880,13	JUROS S/ EMPRESTIMOS
59	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.342,50	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
60	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.342,50	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
61	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
62	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
63	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10,28	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
64	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	10,28	REC RENDA DE APLICAÇÃO
65	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		10.493,11	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.493,11	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
67	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		32.700,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	32.700,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
69	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
71	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	275,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
73	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.103,83	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.103,83	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>> 31/01/2020			658.733,40	658.733,40	

TABLE 1
SUMMARY OF DATA

Station No.	Date	Time	Wind Dir.	Wind Sp.	Temp.	Hum.	Bar.	Clouds	Vis.	Remarks
101	10/12/10	14:30	080	12	20	85	30.0	0-3	10	Light rain
102	10/12/10	15:00	090	15	22	80	30.0	0-5	10	Light rain
103	10/12/10	15:30	100	18	24	75	30.0	0-8	10	Light rain
104	10/12/10	16:00	110	20	26	70	30.0	0-10	10	Light rain
105	10/12/10	16:30	120	22	28	65	30.0	0-10	10	Light rain
106	10/12/10	17:00	130	25	30	60	30.0	0-10	10	Light rain
107	10/12/10	17:30	140	28	32	55	30.0	0-10	10	Light rain
108	10/12/10	18:00	150	30	34	50	30.0	0-10	10	Light rain
109	10/12/10	18:30	160	32	36	45	30.0	0-10	10	Light rain
110	10/12/10	19:00	170	35	38	40	30.0	0-10	10	Light rain
111	10/12/10	19:30	180	38	40	35	30.0	0-10	10	Light rain
112	10/12/10	20:00	190	40	42	30	30.0	0-10	10	Light rain
113	10/12/10	20:30	200	42	44	25	30.0	0-10	10	Light rain
114	10/12/10	21:00	210	45	46	20	30.0	0-10	10	Light rain
115	10/12/10	21:30	220	48	48	15	30.0	0-10	10	Light rain
116	10/12/10	22:00	230	50	50	10	30.0	0-10	10	Light rain
117	10/12/10	22:30	240	52	52	5	30.0	0-10	10	Light rain
118	10/12/10	23:00	250	55	54	0	30.0	0-10	10	Light rain
119	10/12/10	23:30	260	58	56	-5	30.0	0-10	10	Light rain
120	10/12/10	00:00	270	60	58	-10	30.0	0-10	10	Light rain

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro =====>			658.733,40	658.733,40	
Data :	29/02/2020				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.741,66	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.741,66	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		139,34	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	139,34	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.617,57	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 02/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.617,57	PROVISÃO DE FERIAS 02/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		279,99	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	279,99	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
11	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		140,65	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	140,65	VR QUE PROV INSS N/ MES 02/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.740,19	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.740,19	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.592,77	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.592,77	PAGO SIMPLE CONF DOC
19	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.617,57	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.617,57	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
21	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		256,75	0,00	PAGO INSS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	256,75	PAGO INSS
23	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		256,75	0,00	PAGO FGTS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	256,75	PAGO FGTS
25	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		641,60	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	641,60	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
27	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET JORNAIS E REVISTAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET JORNAIS E REVISTAS
29	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		37,74	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37,74	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
31	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.649,16	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2020					
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.649,16	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
33	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		57.100,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57.100,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
35	1.1.1.10.001 - CAIXA		89.986,67	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
36	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	89.986,67	TRANSF ENTRE CONTAS
37	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		148,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
38	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	148,15	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
39	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		39.593,48	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
40	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	39.593,48	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
41	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		633,25	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	633,25	PG CONF DOC CONSORCIO
43	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.600,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
45	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
46	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
47	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		101,19	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
48	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	101,19	JUROS S/ EMPRESTIMOS
49	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		483,34	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	483,34	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
52	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
53	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		7,31	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
54	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	7,31	REC RENDA DE APLICAÇÃO
55	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		16.220,64	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.220,64	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
57	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
59	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	275,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
61	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.414,11	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.414,11	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>> 29/02/2020			241.490,04	241.490,04	

Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>

241.490,04

241.490,04

Data : 31/03/2020

1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.577,67	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.577,67	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		194,64	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2

Project Summary

Project Name	Start Date	End Date	Status	Comments
Project A	2008-01-01	2008-01-31	Completed	
Project B	2008-02-01	2008-02-28	Completed	
Project C	2008-03-01	2008-03-31	Completed	
Project D	2008-04-01	2008-04-30	Completed	
Project E	2008-05-01	2008-05-31	Completed	
Project F	2008-06-01	2008-06-30	Completed	
Project G	2008-07-01	2008-07-31	Completed	
Project H	2008-08-01	2008-08-31	Completed	
Project I	2008-09-01	2008-09-30	Completed	
Project J	2008-10-01	2008-10-31	Completed	
Project K	2008-11-01	2008-11-30	Completed	
Project L	2008-12-01	2008-12-31	Completed	
Project M	2009-01-01	2009-01-31	Completed	
Project N	2009-02-01	2009-02-28	Completed	
Project O	2009-03-01	2009-03-31	Completed	
Project P	2009-04-01	2009-04-30	Completed	
Project Q	2009-05-01	2009-05-31	Completed	
Project R	2009-06-01	2009-06-30	Completed	
Project S	2009-07-01	2009-07-31	Completed	
Project T	2009-08-01	2009-08-31	Completed	
Project U	2009-09-01	2009-09-30	Completed	
Project V	2009-10-01	2009-10-31	Completed	
Project W	2009-11-01	2009-11-30	Completed	
Project X	2009-12-01	2009-12-31	Completed	
Project Y	2010-01-01	2010-01-31	Completed	
Project Z	2010-02-01	2010-02-28	Completed	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2020				
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	194,64	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		728,18	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 03/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	728,18	PROVISÃO DE FERIAS 03/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		269,37	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	269,37	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
11	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		61,36	0,00	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	61,36	VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	1.1.1.10.001 - CAIXA		283.500,72	0,00	REC SERV PRESTA.
16	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	283.500,72	REC SERV PRESTA.
17	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.602,32	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.602,32	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
19	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		298,38	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	298,38	PAGO SIMPLE CONF DOC
21	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		728,18	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	728,18	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
23	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		279,99	0,00	PAGO INSS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	279,99	PAGO INSS
25	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		279,99	0,00	PAGO FGTS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	279,99	PAGO FGTS
27	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		979,86	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	979,86	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
29	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
31	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		38,00	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
33	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		25.321,82	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
34	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	25.321,82	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
35	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.733,09	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.733,09	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
37	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		299.008,71	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	299.008,71	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
39	1.1.1.10.001 - CAIXA		307.708,02	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
40	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	307.708,02	TRANSF ENTRE CONTAS
41	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		244,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2020					
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	244,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
43	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		22.063,09	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
44	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	22.063,09	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
45	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.568,30	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.568,30	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
47	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		637,86	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	637,86	PG CONF DOC CONSORCIO
49	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2.450,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.450,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
51	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
52	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
53	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		382,28	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
54	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	382,28	JUROS S/ EMPRESTIMOS
55	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.869,87	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
56	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.869,87	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
57	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
58	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
59	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6,49	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
60	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	6,49	REC RENDA DE APLICAÇÃO
61	1.1.1.30.003 - BANCO DO BRASIL S/A		72,71	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
62	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	72,71	REC RENDA DE APLICAÇÃO
63	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
64	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
65	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		249,34	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	249,34	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
67	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		22.680,06	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	22.680,06	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
69	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		85.500,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	85.500,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
71	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
73	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.733,09	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.733,09	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>> 31/03/2020			1.077.258,45	1.077.258,45	
Totais do Mês de Março ==>>>>			1.077.258,45	1.077.258,45	

Data : 30/04/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.383,03	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.383,03	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
15	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		299,15	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	299,15	PAGO SIMPLE CONF DOC
17	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		256,00	0,00	PAGO INSS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	256,00	PAGO INSS
19	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		269,37	0,00	PAGO FGTS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	269,37	PAGO FGTS
21	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		926,44	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	926,44	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
23	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		38,27	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38,27	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
27	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		2.300,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.300,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
29	1.1.1.10.001 - CAIXA		21.482,57	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
30	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	21.482,57	TRANSF ENTRE CONTAS
31	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		45,65	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
32	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	45,65	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
33	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
34	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
35	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		442,13	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
36	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	442,13	JUROS S/ EMPRESTIMOS
37	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		2.187,92	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
38	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.187,92	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
39	4.1.1.40.018 - SEGUROS		70,16	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
40	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,16	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
41	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,95	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
42	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,95	REC RENDA DE APLICAÇÃO
43	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
44	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
45	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		5.434,57	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.434,57	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
47	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
49	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		4.106,40	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.106,40	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>			30/04/2020	52.287,52	52.287,52
Totais do Mês de Abril ==>>>				52.287,52	52.287,52

Data : 30/05/2020					
13	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
15	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		299,72	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	299,72	PAGO SIMPLE CONF DOC
17	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
19	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.027,36	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.027,36	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
21	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
23	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		38,55	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38,55	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
25	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.846,22	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.846,22	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
27	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		16.812,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.812,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
29	1.1.1.10.001 - CAIXA		15.044,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
30	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.044,10	TRANSF ENTRE CONTAS
31	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		740,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
32	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	740,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
33	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,46	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
34	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,46	REC RENDA DE APLICAÇÃO
35	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		7,10	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
36	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	7,10	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
37	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
38	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
39	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		4.803,15	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.803,15	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
41	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
43	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		4.517,04	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.517,04	PG CONF DOC CONSORCIO
Totais dessa Data ==>>>			30/05/2020	58.641,39	58.641,39

Data : 31/05/2020

**THE
ONE-SIDED
TEST**

The one-sided test is a type of hypothesis test that is used when the alternative hypothesis is directional. It is used to determine whether a parameter is greater than or less than a specified value. The test is based on a single tail of the distribution of the test statistic.

Suppose we are interested in testing the hypothesis $H_0: \mu = \mu_0$ against the alternative hypothesis $H_1: \mu > \mu_0$. The test statistic is $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$, where \bar{X} is the sample mean, σ is the population standard deviation, and n is the sample size. The critical value for the test is c , and the rejection region is $T > c$.

The power function of the test is $\pi(\mu) = P(T > c | \mu)$. The power function is a function of the true mean μ . The power function is a non-decreasing function of μ . The power function is 0 when $\mu = \mu_0$ and 1 when $\mu \rightarrow \infty$.

The power function is a function of the true mean μ . The power function is a non-decreasing function of μ . The power function is 0 when $\mu = \mu_0$ and 1 when $\mu \rightarrow \infty$.

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
Totais dessa Data =====>			31/05/2020	3.620,91	3.620,91
Totais do Mês de Maio =====>				62.262,30	62.262,30
Data : 30/06/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
13	1.1.1.10.001 - CAIXA		29.160,00	0,00	PROVISIONADO N/MES REC SERV PRESTA.
14	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	29.160,00	REC SERV PRESTA.
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		470,22	0,00	PAGO INSS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	470,22	PAGO INSS
19	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS

Document

Document	Document	Document
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	371	372
373	374	375
376	377	378
379	380	381
382	383	384
385	386	387
388	389	390
391	392	393
394	395	396
397	398	399
400	401	402
403	404	405
406	407	408
409	410	411
412	413	414
415	416	417
418	419	420
421	422	423
424	425	426
427	428	429
430	431	432
433	434	435
436	437	438
439	440	441
442	443	444
445	446	447
448	449	450
451	452	453
454	455	456
457	458	459
460	461	462
463	464	465
466	467	468
469	470	471
472	473	474
475	476	477
478	479	480
481	482	483
484	485	486
487	488	489
490	491	492
493	494	495
496	497	498
499	500	501
502	503	504
505	506	507
508	509	510
511	512	513
514	515	516
517	518	519
520	521	522
523	524	525
526	527	528
529	530	531
532	533	534
535	536	537
538	539	540
541	542	543
544	545	546
547	548	549
550	551	552
553	554	555
556	557	558
559	560	561
562	563	564
565	566	567
568	569	570
571	572	573
574	575	576
577	578	579
580	581	582
583	584	585
586	587	588
589	590	591
592	593	594
595	596	597
598	599	600
601	602	603
604	605	606
607	608	609
610	611	612
613	614	615
616	617	618
619	620	621
622	623	624
625	626	627
628	629	630
631	632	633
634	635	636
637	638	639
640	641	642
643	644	645
646	647	648
649	650	651
652	653	654
655	656	657
658	659	660
661	662	663
664	665	666
667	668	669
670	671	672
673	674	675
676	677	678
679	680	681
682	683	684
685	686	687
688	689	690
691	692	693
694	695	696
697	698	699
700	701	702
703	704	705
706	707	708
709	710	711
712	713	714
715	716	717
718	719	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
21	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.034,96	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,96	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
23	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
25	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		104,35	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	104,35	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
27	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		2.539,02	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
28	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.539,02	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
29	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		17.962,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.962,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
31	1.1.1.10.001 - CAIXA		17.718,07	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
32	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	17.718,07	TRANSF ENTRE CONTAS
33	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.186,47	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
34	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.186,47	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
35	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		2,96	0,00	REC RENDA DE APLICACAO
36	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,96	REC RENDA DE APLICACAO
37	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		4.697,73	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.697,73	PG CONF DOC CONSORCIO
39	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
40	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
41	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		240,19	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	240,19	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
43	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		8.332,80	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.332,80	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
45	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		8.748,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.748,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
47	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>> 30/06/2020			107.318,87	107.318,87	
Totais do Mês de Junho ==>>>>			107.318,87	107.318,87	

Data : 31/07/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2

WASSER-UND ABFALLWIRTSCHAFT
BÜROFÜR WASSER-UND ABFALLWIRTSCHAFT

Objekt	Fläche (m²)	Wert (€)	Bemerkung
1.1.1.1.1.1.1.1	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.2	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.3	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.4	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.5	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.6	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.7	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.8	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.9	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.10	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.11	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.12	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.13	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.14	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.15	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.16	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.17	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.18	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.19	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.20	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.21	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.22	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.23	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.24	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.25	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.26	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.27	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.28	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.29	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.30	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.31	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.32	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.33	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.34	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.35	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.36	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.37	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.38	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.39	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.40	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.41	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.42	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.43	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.44	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.45	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.46	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.47	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.48	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.49	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.50	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.51	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.52	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.53	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.54	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.55	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.56	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.57	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.58	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.59	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.60	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.61	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.62	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.63	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.64	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.65	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.66	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.67	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.68	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.69	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.70	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.71	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.72	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.73	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.74	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.75	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.76	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.77	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.78	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.79	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.80	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.81	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.82	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.83	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.84	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.85	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.86	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.87	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.88	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.89	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.90	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.91	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.92	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.93	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.94	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.95	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.96	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.97	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.98	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.99	150	150000	
1.1.1.1.1.1.1.100	150	150000	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	1.1.1.10.001 - CAIXA		25.050,00	0,00	REC SERV PRESTA.
14	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	25.050,00	REC SERV PRESTA.
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		2.755,22	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.755,22	PAGO SIMPLE CONF DOC
19	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		235,11	0,00	PAGO INSS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,11	PAGO INSS
21	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
23	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
24	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
25	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		1.059,34	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.059,34	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
27	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
29	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		2.004,00	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.004,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
31	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		46,29	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	46,29	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
33	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		2.189,74	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
34	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.189,74	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
35	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.795,14	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.795,14	PG CONF DOC CONSORCIO
37	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		7.652,30	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.652,30	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
39	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		7.515,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.515,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
41	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
43	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		87.971,80	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	87.971,80	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
45	1.1.1.10.001 - CAIXA		82.722,54	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	82.722,54	TRANSF ENTRE CONTAS
47	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		107,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	107,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

Section 1: Introduction

Item ID	Description	Value	Category
001	Item 1 Description	100	Category A
002	Item 2 Description	200	Category B
003	Item 3 Description	300	Category C
004	Item 4 Description	400	Category D
005	Item 5 Description	500	Category E
006	Item 6 Description	600	Category F
007	Item 7 Description	700	Category G
008	Item 8 Description	800	Category H
009	Item 9 Description	900	Category I
010	Item 10 Description	1000	Category J

Item ID	Description	Value	Category
011	Item 11 Description	1100	Category K
012	Item 12 Description	1200	Category L
013	Item 13 Description	1300	Category M
014	Item 14 Description	1400	Category N
015	Item 15 Description	1500	Category O
016	Item 16 Description	1600	Category P
017	Item 17 Description	1700	Category Q
018	Item 18 Description	1800	Category R
019	Item 19 Description	1900	Category S
020	Item 20 Description	2000	Category T

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2020					
49	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.629,30	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.629,30	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		300,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	300,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
53	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		260,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
54	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	260,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
55	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,82	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
56	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,82	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			31/07/2020	240.415,65	240.415,65
Totais do Mês de Julho ==>>>				240.415,65	240.415,65
Data : 31/08/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		3.135,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.135,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		235,11	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	235,11	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
14	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
15	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		2.189,74	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.189,74	PAGO SIMPLE CONF DOC
17	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		235,11	0,00	PAGO INSS
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,11	PAGO INSS
19	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
21	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
22	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
23	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.006,42	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.006,42	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
25	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS

STATE OF ...

Sl. No.	Name of the Candidate	Age	Qualification	Grade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

...

...

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
27	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		2.325,32	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.325,32	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
29	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.770,00	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.770,00	PG CONF DOC CONSORCIO
31	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.860,81	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.860,81	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
33	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
35	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.430,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.430,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
37	1.1.1.10.001 - CAIXA		19.704,23	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
38	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.704,23	TRANSF ENTRE CONTAS
39	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		97,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
40	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
41	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.583,56	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
42	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.583,56	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
43	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1,57	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
44	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1,57	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 31/08/2020			70.325,36	70.325,36	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			70.325,36	70.325,36	

Data : 30/09/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.090,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.090,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		801,17	0,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOOES - Tipo de Folha: 7
6	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	801,17	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOOES - Tipo de Folha: 7
7	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		783,75	0,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - 13° RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
8	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	783,75	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 34 - 13° RESCISÃO - Tipo de Folha: 8

Handwritten title or section header centered at the top of the main content area.

A large table with multiple columns and rows, containing handwritten entries. The text is very faint and difficult to read. The table appears to have columns for dates, descriptions, and numerical values.

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2020				
9	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.045,00	0,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - PROVISAO RESCISAO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
10	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.045,00	PROVISÃO RESCISAO N/MES 09/2020 - Código Contábil: 33 - PROVISAO RESCISAO - FERIAS - Tipo de Folha: 9
11	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		118,86	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	118,86	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2020 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
13	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		293,99	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
14	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	293,99	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	1.1.1.10.001 - CAIXA		1.000,00	0,00	REC SERV PRESTA.
20	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	1.000,00	REC SERV PRESTA.
21	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.899,89	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.899,89	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
23	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		2.511,06	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.511,06	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		235,11	0,00	PAGO INSS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,11	PAGO INSS
27	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
29	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		126,79	0,00	PAGO FGTS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	126,79	PAGO FGTS
31	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
32	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
33	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.006,86	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.006,86	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
35	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		243,91	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,91	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
37	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
39	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		4.092,28	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.092,28	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
41	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		108,86	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
42	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	108,86	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
43	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.784,39	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.784,39	PG CONF DOC CONSORCIO
45	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		4.329,23	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE

2000-2001

Year	Month	Day	Time	Location	Activity
2000	Jan	1	10:00
2000	Jan	2	10:00
2000	Jan	3	10:00
2000	Jan	4	10:00
2000	Jan	5	10:00
2000	Jan	6	10:00
2000	Jan	7	10:00
2000	Jan	8	10:00
2000	Jan	9	10:00
2000	Jan	10	10:00
2000	Jan	11	10:00
2000	Jan	12	10:00
2000	Jan	13	10:00
2000	Jan	14	10:00
2000	Jan	15	10:00
2000	Jan	16	10:00
2000	Jan	17	10:00
2000	Jan	18	10:00
2000	Jan	19	10:00
2000	Jan	20	10:00
2000	Jan	21	10:00
2000	Jan	22	10:00
2000	Jan	23	10:00
2000	Jan	24	10:00
2000	Jan	25	10:00
2000	Jan	26	10:00
2000	Jan	27	10:00
2000	Jan	28	10:00
2000	Jan	29	10:00
2000	Jan	30	10:00
2000	Jan	31	10:00
2000	Feb	1	10:00
2000	Feb	2	10:00
2000	Feb	3	10:00
2000	Feb	4	10:00
2000	Feb	5	10:00
2000	Feb	6	10:00
2000	Feb	7	10:00
2000	Feb	8	10:00
2000	Feb	9	10:00
2000	Feb	10	10:00
2000	Feb	11	10:00
2000	Feb	12	10:00
2000	Feb	13	10:00
2000	Feb	14	10:00
2000	Feb	15	10:00
2000	Feb	16	10:00
2000	Feb	17	10:00
2000	Feb	18	10:00
2000	Feb	19	10:00
2000	Feb	20	10:00
2000	Feb	21	10:00
2000	Feb	22	10:00
2000	Feb	23	10:00
2000	Feb	24	10:00
2000	Feb	25	10:00
2000	Feb	26	10:00
2000	Feb	27	10:00
2000	Feb	28	10:00
2000	Feb	29	10:00
2000	Feb	30	10:00
2000	Feb	31	10:00

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.329,23	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
47	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		300,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	300,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
49	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.194,60	0,00	PAG DESP C/ GRRF
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,60	PAG DESP C/ GRRF
51	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
53	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		20.500,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.500,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
55	1.1.1.10.001 - CAIXA		19.876,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
56	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.876,10	TRANSF ENTRE CONTAS
57	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		97,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
58	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
59	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.560,55	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
60	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.560,55	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
61	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		664,56	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
62	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	664,56	PG CONF DOC CONSORCIO
63	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		6,16	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
64	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6,16	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			30/09/2020	78.427,66	78.427,66
Totais do Mês de Setembro ==>>>				78.427,66	78.427,66

Data : 31/10/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.090,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.090,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		167,20	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
8	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	167,20	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	1.1.1.10.001 - CAIXA		80.000,00	0,00	REC SERV PRESTA.
14	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	80.000,00	REC SERV PRESTA.
15	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.933,26	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
16	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.933,26	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
17	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		108,86	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	108,86	PAGO SIMPLE CONF DOC

PLANNING
CONTRACTS

Contract No.	Contract Title	Contract Value	Contract Status
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

...

...
-----	-----	-----	-----

PLANNING CONTRACTS

...
-----	-----	-----	-----

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2020					
19	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		275,60	0,00	PAGO INSS
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	275,60	PAGO INSS
21	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		167,20	0,00	PAGO FGTS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	167,20	PAGO FGTS
23	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
24	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
25	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		967,37	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	967,37	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
27	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
29	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		10.450,00	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.450,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
31	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		8.711,91	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
32	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.711,91	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
33	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.798,78	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.798,78	PG CONF DOC CONSORCIO
35	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.798,78	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.798,78	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
37	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		24.000,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	24.000,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
39	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
41	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		88.050,05	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	88.050,05	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
43	1.1.1.10.001 - CAIXA		86.107,83	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
44	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	86.107,83	TRANSF ENTRE CONTAS
45	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		151,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	151,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
47	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.533,04	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.533,04	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
49	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		671,09	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	671,09	PG CONF DOC CONSORCIO
51	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,03	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
52	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,03	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
53	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,15	0,00	BONIF RECEBIDAS
54	3.1.4.10.003 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,15	BONIF RECEBIDAS
55	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		1,21	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
56	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1,21	REC RENDA DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			31/10/2020	321.490,85	321.490,85
Totais do Mês de Outubro =====>				321.490,85	321.490,85

Data : 30/11/2020

TABLE 1
SUMMARY OF DATA

Station	Date	Time	Wind Dir.	Wind Spd.	Temp.	Humid.	Press.	Clouds	Visibility
1	10/10/2010	10:10	090	10	20	80	1013	0	10
2	10/10/2010	10:20	090	10	20	80	1013	0	10
3	10/10/2010	10:30	090	10	20	80	1013	0	10
4	10/10/2010	10:40	090	10	20	80	1013	0	10
5	10/10/2010	10:50	090	10	20	80	1013	0	10
6	10/10/2010	11:00	090	10	20	80	1013	0	10
7	10/10/2010	11:10	090	10	20	80	1013	0	10
8	10/10/2010	11:20	090	10	20	80	1013	0	10
9	10/10/2010	11:30	090	10	20	80	1013	0	10
10	10/10/2010	11:40	090	10	20	80	1013	0	10
11	10/10/2010	11:50	090	10	20	80	1013	0	10
12	10/10/2010	12:00	090	10	20	80	1013	0	10
13	10/10/2010	12:10	090	10	20	80	1013	0	10
14	10/10/2010	12:20	090	10	20	80	1013	0	10
15	10/10/2010	12:30	090	10	20	80	1013	0	10
16	10/10/2010	12:40	090	10	20	80	1013	0	10
17	10/10/2010	12:50	090	10	20	80	1013	0	10
18	10/10/2010	13:00	090	10	20	80	1013	0	10
19	10/10/2010	13:10	090	10	20	80	1013	0	10
20	10/10/2010	13:20	090	10	20	80	1013	0	10
21	10/10/2010	13:30	090	10	20	80	1013	0	10
22	10/10/2010	13:40	090	10	20	80	1013	0	10
23	10/10/2010	13:50	090	10	20	80	1013	0	10
24	10/10/2010	14:00	090	10	20	80	1013	0	10
25	10/10/2010	14:10	090	10	20	80	1013	0	10
26	10/10/2010	14:20	090	10	20	80	1013	0	10
27	10/10/2010	14:30	090	10	20	80	1013	0	10
28	10/10/2010	14:40	090	10	20	80	1013	0	10
29	10/10/2010	14:50	090	10	20	80	1013	0	10
30	10/10/2010	15:00	090	10	20	80	1013	0	10

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2020				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.090,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	2.090,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		1.045,00	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 11/2020 - Código Contábil: 35 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
6	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.045,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 11/2020 - Código Contábil: 35 - 13º SALARIO 1ª PARCELA - Tipo de Folha: 4
9	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		250,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
10	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	250,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
15	1.1.1.10.001 - CAIXA		112.600,00	0,00	REC SERV PRESTA.
16	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	112.600,00	REC SERV PRESTA.
17	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.933,26	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.933,26	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
19	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		8.711,91	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.711,91	PAGO SIMPLE CONF DOC
21	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		156,74	0,00	PAGO INSS
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	156,74	PAGO INSS
23	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		167,20	0,00	PAGO FGTS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	167,20	PAGO FGTS
25	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
26	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
27	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.353,01	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.353,01	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
29	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		501,84	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	501,84	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
31	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET, JORNAIS E REVISTAS
33	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		9.008,00	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.008,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
35	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		12.706,52	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
36	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.706,52	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
37	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		1.045,00	0,00	13º SALARIO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.045,00	13º SALARIO
39	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		7.488,08	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.488,08	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
41	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		33.800,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	33.800,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
43	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
45	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		138.304,76	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	138.304,76	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
47	1.1.1.10.001 - CAIXA		126.776,58	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	126.776,58	TRANSF ENTRE CONTAS
49	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		13,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	13,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
51	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.514,52	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
52	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.514,52	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
53	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		694,03	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
54	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	694,03	PG CONF DOC CONSORCIO
55	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO		3.259,03	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
56	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.259,03	PG CONF DOC CONSORCIO
57	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,19	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
58	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,19	REC RENDA DE APLICAÇÃO
59	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,18	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
60	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,18	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			30/11/2020	471.926,39	471.926,39
Totais do Mês de Novembro =====>				471.926,39	471.926,39
Data : 31/12/2020					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.079,83	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.079,83	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		81,51	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	81,51	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2020 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.283,62	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.283,62	PROVISÃO DE FERIAS 12/2020 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
7	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		888,26	0,00	13º SALARIO 12/2020 - Código Contábil: 32 - 13º SALARIO 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5

Entscheidungen
1995/1996

Drucknummer	Titel	Drucknummer	Titel	Drucknummer	Titel
1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...
4	...	4	...	4	...
5	...	5	...	5	...
6	...	6	...	6	...
7	...	7	...	7	...
8	...	8	...	8	...
9	...	9	...	9	...
10	...	10	...	10	...
11	...	11	...	11	...
12	...	12	...	12	...
13	...	13	...	13	...
14	...	14	...	14	...
15	...	15	...	15	...
16	...	16	...	16	...
17	...	17	...	17	...
18	...	18	...	18	...
19	...	19	...	19	...
20	...	20	...	20	...
21	...	21	...	21	...
22	...	22	...	22	...
23	...	23	...	23	...
24	...	24	...	24	...
25	...	25	...	25	...
26	...	26	...	26	...
27	...	27	...	27	...
28	...	28	...	28	...
29	...	29	...	29	...
30	...	30	...	30	...
31	...	31	...	31	...
32	...	32	...	32	...
33	...	33	...	33	...
34	...	34	...	34	...
35	...	35	...	35	...
36	...	36	...	36	...
37	...	37	...	37	...
38	...	38	...	38	...
39	...	39	...	39	...
40	...	40	...	40	...
41	...	41	...	41	...
42	...	42	...	42	...
43	...	43	...	43	...
44	...	44	...	44	...
45	...	45	...	45	...
46	...	46	...	46	...
47	...	47	...	47	...
48	...	48	...	48	...
49	...	49	...	49	...
50	...	50	...	50	...
51	...	51	...	51	...
52	...	52	...	52	...
53	...	53	...	53	...
54	...	54	...	54	...
55	...	55	...	55	...
56	...	56	...	56	...
57	...	57	...	57	...
58	...	58	...	58	...
59	...	59	...	59	...
60	...	60	...	60	...
61	...	61	...	61	...
62	...	62	...	62	...
63	...	63	...	63	...
64	...	64	...	64	...
65	...	65	...	65	...
66	...	66	...	66	...
67	...	67	...	67	...
68	...	68	...	68	...
69	...	69	...	69	...
70	...	70	...	70	...
71	...	71	...	71	...
72	...	72	...	72	...
73	...	73	...	73	...
74	...	74	...	74	...
75	...	75	...	75	...
76	...	76	...	76	...
77	...	77	...	77	...
78	...	78	...	78	...
79	...	79	...	79	...
80	...	80	...	80	...
81	...	81	...	81	...
82	...	82	...	82	...
83	...	83	...	83	...
84	...	84	...	84	...
85	...	85	...	85	...
86	...	86	...	86	...
87	...	87	...	87	...
88	...	88	...	88	...
89	...	89	...	89	...
90	...	90	...	90	...
91	...	91	...	91	...
92	...	92	...	92	...
93	...	93	...	93	...
94	...	94	...	94	...
95	...	95	...	95	...
96	...	96	...	96	...
97	...	97	...	97	...
98	...	98	...	98	...
99	...	99	...	99	...
100	...	100	...	100	...

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
8	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	888,26	13º SALARIO 12/2020 - Código Contábil: 32 - 13º SALARIO 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5
11	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		281,46	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
12	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	281,46	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 8 - FGTS
13	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		109,71	0,00	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV INSS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	109,71	VR QUE PROV INSS N/ MES 12/2020 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
15	4.1.1.30.007 - INSS		156,74	0,00	VR QUE PROV INSS 13 SAL 12/2020 - Código Contábil: 15 - INSS 13º SALARIO PROVISAO
16	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	156,74	VR QUE PROV INSS 13 SAL 12/2020 - Código Contábil: 15 - INSS 13º SALARIO PROVISAO
17	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.933,26	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
18	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.933,26	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
19	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.706,52	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
20	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.706,52	PAGO SIMPLE CONF DOC
21	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.283,62	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
22	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.283,62	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
23	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		156,74	0,00	PAGO INSS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	156,74	PAGO INSS
25	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		250,80	0,00	PAGO FGTS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	250,80	PAGO FGTS
27	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		275,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA
28	2.2.1.20.0002 - HONORARIOS A PAGAR		0,00	275,00	VALOR QUE PROVISIONA
29	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.503,91	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.503,91	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
31	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		75,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,00	PAGO DESP C/ INTERNET,JORNAIS E REVISTAS
33	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		13.096,26	0,00	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.096,26	PAGO DESP DIVERSAS N/ MES
35	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		888,26	0,00	13º SALARIO
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	888,26	13º SALARIO
37	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		3.649,16	0,00	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.649,16	PAG DESP C/ PLANO DE SAUDE
39	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		30.500,00	0,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	30.500,00	PAGO DESP C/ SERV PRESTADOS
41	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		8.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
43	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		83.992,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	83.992,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
45	1.1.1.10.001 - CAIXA		83.756,35	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2020					
46	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	83.756,35	TRANSF ENTRE CONTAS
47	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		97,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
48	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
49	2.1.1.11.004 - BANCO DO BRASIL S/A		1.488,55	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
50	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.488,55	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
51	1.3.2.10.012 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		682,32	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
52	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	682,32	PG CONF DOC CONSORCIO
53	1.3.2.10.008 - CONSORCIO BRQUALY ADM DE CONSORCIO		3.852,34	0,00	PG CONF DOC CONSORCIO
54	1.1.1.20.001 - BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.852,34	PG CONF DOC CONSORCIO
55	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		4,58	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
56	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	4,58	REC RENDA DE APLICAÇÃO
57	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	156.422,29	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
58	3.1.1.10.001 - VENDAS		27.151,12	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
59	3.1.1.20.001 - SERVICOS PRESTADOS		635.323,44	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
60	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	3.300,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
61	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	13.756,54	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
62	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS		0,00	60.872,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
63	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		108,95	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
64	3.1.4.10.003 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,15	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
65	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	30.322,63	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
66	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	3.841,80	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
67	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		0,00	2.629,92	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
68	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		0,00	1.933,26	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
69	4.1.1.30.007 - INSS		0,00	156,74	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
70	4.1.1.40.003 - ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS		0,00	900,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
71	4.1.1.40.009 - DIVERSAS		0,00	108.940,19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
72	4.1.1.40.018 - SEGUROS		0,00	280,64	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
73	4.1.1.40.019 - SERVICOS PRESTADOS		0,00	223.063,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
74	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	330,19	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
75	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		0,00	4.248,16	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
76	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.781,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
77	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	1.805,73	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
78	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	340,62	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
79	4.1.1.30.010 - PLANO DE SAUDE		0,00	45.655,99	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2020	914.656,46	914.656,46
Totais do Mês de Dezembro =====>				914.656,46	914.656,46

THE UNIVERSITY OF ALABAMA
SCHOOL OF BUSINESS

Account	Debit	Credit
101 Cash		100.00
102 Accounts Receivable		100.00
103 Inventory		100.00
104 Prepaid Insurance		100.00
105 Equipment		100.00
106 Accumulated Depreciation		100.00
107 Land		100.00
108 Buildings		100.00
109 Intangible Assets		100.00
201 Accounts Payable	100.00	
202 Accrued Liabilities	100.00	
203 Long-Term Debt	100.00	
301 Common Stock		100.00
302 Retained Earnings		100.00
401 Sales		100.00
402 Cost of Sales	100.00	
403 Selling Expenses	100.00	
404 Administrative Expenses	100.00	
405 Depreciation Expense	100.00	
406 Interest Expense	100.00	
407 Income Tax Expense	100.00	
408 Dividends	100.00	
409 Other Expenses	100.00	
501 Net Income		100.00
502 Retained Earnings		100.00
503 Dividends	100.00	
504 Other Adjustments	100.00	
505 Total	1000.00	1000.00

Prepared by: [Name]
Date: 11/20/2017

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 01.652.238/0001-64 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	2.422.786,78
****	CAIXA GERAL	2.422.786,78
1.1.1.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.20.001	BANCO DO BRASIL S/A	694,75
1.1.1.20.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	40,12
****	BANCOS C/ MOVIMENTO	734,87
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5.537,22
****	APLICACOES FINANCEIRAS	5.537,22
***	DISPONIVEL	2.429.058,87
**	CIRCULANTE	2.429.058,87
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	7.679,34
1.3.2.10.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.300,00
1.3.2.10.008	CONSORCIO BRQAULY ADM DE CONSORCIO	72.508,68
1.3.2.10.012	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	32.270,83
****	BENS EM OPERACAO	176.758,85
***	IMOBILIZADO	176.758,85
**	NAO CIRCULANTE	176.758,85
*	ATIVO	2.605.817,72

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
 CNPJ : 01.652.238/0001-64 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.004	BANCO DO BRASIL S/A	3.525,74
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	61.404,23
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	64.929,97
***	OBRIGACOES A PAGAR	64.929,97
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	281,46
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	347,96
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	24.784,40
****	OBRIGACOES SOCIAIS	25.413,82
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	998,32
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	998,32
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.412,14
**	CIRCULANTE	91.342,11
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1	OBRIGACOES	
2.2.1.20	FORNECEDORES	
2.2.1.20.0002	HONORARIOS A PAGAR	2.750,00
****	FORNECEDORES	2.750,00
***	OBRIGACOES	2.750,00
**	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.750,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	2.461.725,61

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
 AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 380- BAIRRO CENTRO
 LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000
 CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9
 NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 01.652.238/0001-64 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

****	CAPITAL REALIZADO	2.511.725,61
***	PATRIMONIO LIQUIDO	2.511.725,61
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.511.725,61
*	PASSIVO	2.605.817,72

LIMA CAMPOS - MA , 31 de janeiro de 2021

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE
EMPRESARIO CPF: 790.758.943-68

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 01.652.238/0001-64

RECEITA BRUTA		
VENDAS	27.151,12	
SERVICOS PRESTADOS	635.323,44	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	662.474,56	662.474,56
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/ VENDAS E SERVICOS	(60.872,88)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(60.872,88)	601.601,68
DESPESAS OPERACIONAIS		
HONORARIOS	(3.300,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(30.322,63)	
FERIAS	(3.841,80)	
INDENIZACOES	(2.629,92)	
13º SALARIO	(1.933,26)	
INSS	(156,74)	
F.G.T.S	(4.248,16)	
PLANO DE SAUDE	(45.655,99)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(13.758,54)	
ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS	(900,00)	
DIVERSAS	(108.940,19)	
SEGUROS	(280,64)	
SERVICOS PRESTADOS	(223.063,00)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(330,19)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.781,08)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(1.805,73)	
JUROS DE MORA	(340,62)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(445.288,49)	156.313,19
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	108,95	
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,15	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	109,10	156.422,29
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 156.422,29	

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 380- BAIRRO CENTRO
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 01.652.238/0001-64

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 380- BAIRRO CENTRO
LIMA CAMPOS MA- CEP-65728-000
CNPJ- 01.652.238/0001-64 INS ESTADUAL 12.407.614-9
NIRE- 21100973679 EM 26/11/1996

LIMA CAMPOS - MA, 31 de dezembro de 2020

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE
EMPRESARIO
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 790.758.943-68

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE 380 - CENTRO - 65 728-000
LIMA CAMPOS - MA

C.N.P.J (MF): 01.652.238/0001-64
CADASTRO ESTADUAL: 124076149
REG. JUNTA COMERCIAL: 21100973679 EM 26/11/1996

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA
027 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0027

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

LIMA CAMPOS, 31 de dezembro de 2020

HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE
CPF: 790.758.943-68
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2021 13:46 SOB Nº 20211211206.
PROTOCOLO: 211211206 DE 22/09/2021. NIRE: 21100973679.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/09/2021
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12107062850 em 23/09/2021, protocolo 211211206. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE
Número de Registro:	21100973679
CNPJ:	01652238000164
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA6 001-06
79075894368	HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/09/2021 13:45 SOB Nº 20211211206.
PROTOCOLO: 211211206 DE 22/09/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12107062850. NIRE: 21100973679.
HEBEL DE FREITAS CAVALCANTE PUBLICIDADE

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/09/2021
empresafacil.ma.gov.br